

附件 1

2022 年度武汉市第七十五中学 部门决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市第七十五中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市第七十五中学 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 武汉市第七十五中学 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 武汉市第七十五中学概况

一、部门主要职能

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

本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市第七十五中学。

三、部门人员构成

武汉市第七十五中学在职实有人数52 人，其中事业52.00 人

第二部分 武汉市第七十五中学 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）						单位：万元	
部门：武汉市第七十五中学							
收			入			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	2,254.85	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	2,254.85
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			2,254.85	本年支出合计			2,254.85
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			2,254.85	总 计			2,254.85

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、收入決算表（表 2）

		2022年度收入决算表（表2）								
项 目			单位：元							
功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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	
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
		合 计	2,254.85	2,254.85						
205		教育支出	2,254.85	2,254.85						
20502		普通教育	2,254.85	2,254.85						
2050203		初中教育	2,254.85	2,254.85						

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	
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	2,254.85	2,154.73	100.12					
205			教育支出	2,254.85	2,154.73	100.12					
20502			普通教育	2,254.85	2,154.73	100.12					
2050203			初中教育	2,254.85	2,154.73	100.12					
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）

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	2,254.85	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	2,254.85	2,254.85		
	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、灾害救助工业信息等其他支出	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	2,254.85	本年支出合计	59	2,254.85	2,254.85		
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	2,254.85	总 计	64	2,254.85	2,254.85		

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	1	2	3
		合 计	2,254.85	2,154.73	100.12
205	教育支出		2,254.85	2,154.73	100.12
20502	普通教育		2,254.85	2,154.73	100.12
2050203	初中教育		2,254.85	2,154.73	100.12

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）									单位：万元
部门：武汉市第七十五中学									
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	经济分类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,332.48	302	商品和服务支出	85.67	303	资本性支出	2.98	
30101	基本工资	312.85	30201	办公费	11.47	31002	办公设备购置	2.98	
30102	津贴补贴	62.09	30202	印刷费	3.38	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息技术软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	570.59	30205	水费	0.88	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	91.80	30206	电费	5.32	31021	文物和陈列品购置		
30109	失业保险费		30207	邮电费	0.88	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险费	54.92	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助费	82.10	30209	物业管理费	4.96				
30112	其他社会保险费	5.38	30211	差旅费					
30113	住房公积金	144.25	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	733.64	30215	会议费					
30301	离休费	42.93	30216	培训费					
30302	退休费	872.98	30217	公务用车费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.06				
30304	抚恤金	14.80	30224	能源费					
30305	生活补助	3.95	30225	专用材料费					
30306	救济费		30226	劳务费	14.26				
30307	医疗补助金		30227	委托业务费	3.07				
30308	助学金		30228	工会经费	6.28				
30309	奖学金		30229	福利费	0.11				
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		30340	租金及附加费					
			30299	其他商品和服务支出	31.45				
人员经费合计		2,066.12	公用经费合计					98.59	

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：武汉市第七十五中学										单位：万元	
项			目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称		小计			基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	
			合 计								
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。											
6栏各行 =（1+2+3）栏各行；3栏各行 =（4+5）栏各行。											

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）									
单位：万元									
项				目	本年支出				
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出		项目支出	
类 款 项				栏次	1	2		3	
				合 计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
1栏各行=（2+3）栏各行。									

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：武汉市第七十五中学											
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。											

本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市第七十五中学 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 2,254.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 99.31 万元，下降 4.22%，主要原因是基本支出比 2021 年减少 3.35 万元（人员经费增加 3.02 万元，公用经费减少 6.37 万元）。项目支出比 2021 年减少 95.98 万元。主要原因如下：①中央、省、市上级补助经费 2022 年比 2021 年增加 9.38 万元；②2022 年教师队伍建设项目经费增加 12 万元；③宣传综合管理专项经费中新增外聘财务人员专项经费 11.5 万元；④校园安全专项经费 2022 年比 2021 年增加 2.4 万元；⑤政策性增资专项经费 2021 年为 40.4 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。

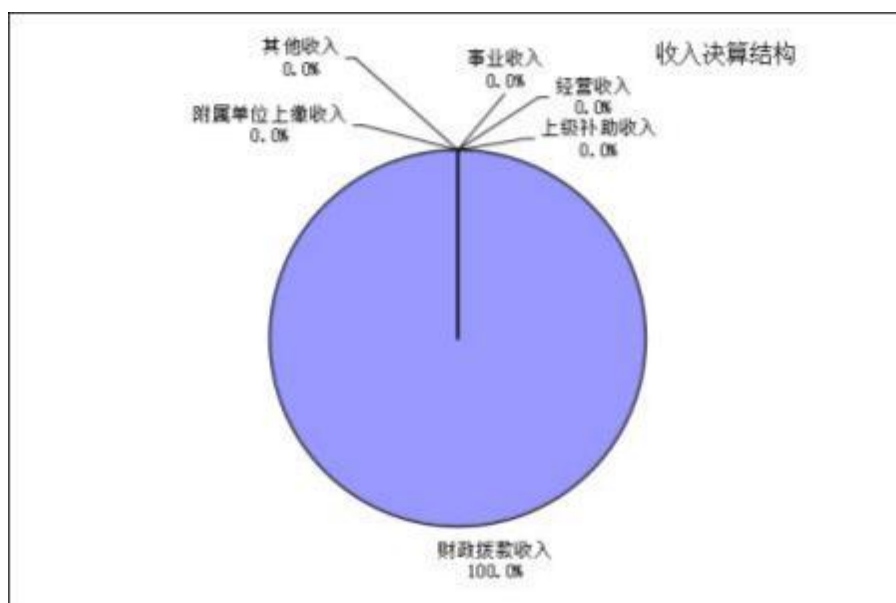
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,254.85 万元。其中：财政拨款收入 2,254.85 万元，占本年收入 100.00%。

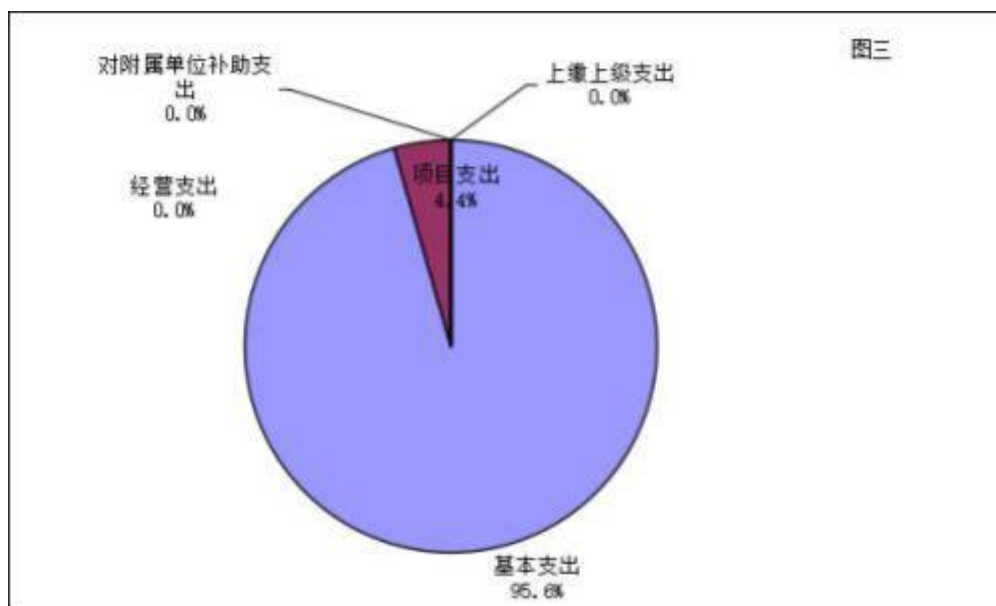
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,254.85 万元。其中：基本支出 2,154.73 万元，占本年支出 95.56%；项目支出 100.12 万元，占本年支出 4.44%。

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 2,254.85 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增减少 99.31 万元，下降4.22%。主要原因是工资福利性支出等人员支出同 2021 年相比增加了 3.04 万元，其原因在于 2021 年在职竞争性奖励部分金额在政策性增资中核算，2022 年在职竞争性奖励及奖励性绩效全额在基本人员中核算，因此造成今年比去年增加。日常基本公用经费支出减少6.38 万元。原

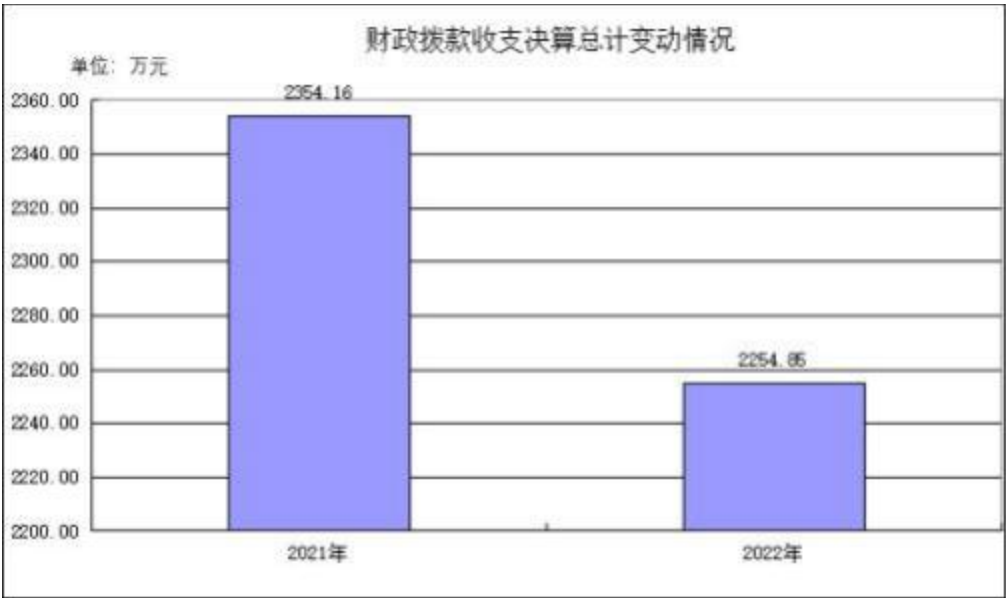
因在于离退休公用减少，因疫情原因退休去世人较多。

项目支出比 2021 年减少 95.98 万元。主要原因如下：

- ①中央、省、市上级补助经费 2022 年比 2021 年增加 9.38 万元；②2022 年教师队伍建设项目经费增加 12 万元；③宣传综合管理专项经费中新增外聘财务人员专项经费 11.5 万元；④校园安全专项经费 2022 年比 2021 年增加 2.4 万元；⑤政策性增资专项经费 2021 年为 40.4 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 2,254.85 万元，比 2021 年度决算数增 99.31 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 2,254.85 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 99.31 万元，下降 4.22%。主要原因是工资福利性支出等人员支出同 2021 年相比增加了 3.04 万元，其原因在于 2021 年在职竞争性奖励部分金额在政策性增资中核算，2022 年在职竞争性奖励及奖励性绩效全额在基本人员中核算，因此造成今年比去年增加。日常基本公用经费支出减少 6.38 万元。原因在于离退休公用减少，因疫情原因退休去世人较多。

项目支出比 2021 年减少 95.98 万元。主要原因如下：

①中央、省、市上级补助经费 2022 年比 2021 年增加 9.38 万元；②2022 年教师队伍建设项目经费增加 12 万元；③宣传综合管理专项经费中新增外聘财务人员专项经费 11.5 万元；④校园安全专项经费 2022 年比 2021 年增加 2.4 万元；⑤政策性增资专项经费 2021 年为 40.4 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 2,254.85 万元，主要用于以下方面：主要用于教育支出(类)2,254.85 万元，占 100%。主要是用于学校人员经费和公用经费。

（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 2189.26 万元，支出决算为 2,254.85 万元，完成年初预算的 102.99%。其中：基本支出 2154.73 万元，项目支出 100.12 万元。

项目支出主要用于校园安全 15.84 万元，该项目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”。

教师队伍建设经费23 万元，该项目主要用于聘用代课教师，主要成效是聘用教师能满足教育教学和其他工作需求，学生、家长对学校教育教学品质满意程度达97.0%。

综合宣传管理专项经费 11.5 万元。该项目主要用于学校财务队伍建设费用。主要成效是满足学校财务管理工作需求，进一步促进学校财务工作的规范化，加强学校财务队伍建设。

教育教学改革专项经费49.78 万元，此专项经费主要

用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。此专项经费支出合法合规，无超标准开支。主要成效是学校落实义务教育，落实双减和课后服务工作，完善义务教育经费保障机制，改善学校办学条件，依法办校，社会对学校教育满意度持续提升。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 2189.26 万元，支出决算为 2,254.85 万元，完成年初预算的 102.99%。支出决算数大于年初预算数主要原因有预算调整。人员经费年初预算 2042.1 万元，预算调整数为 2066.14 万元；日常公用年初预算 108.32 万元，预算调整数为 88.58 万元。项目经费年初预算 38.84 万元，预算调整数是 100.12 万元。其中：校园安全 15.84 万元，与年初预算一致；教师队伍建设经费年初预算数 11.5 万元，预算调整数为 23 万元，新增一名聘用教师经费 11.5 万元；综合宣传管理经费 11.5 万元，与年初预算一致。教育教学改革专项经费 49.78 万元，为上级转移支出项目，未在年初预算中体现。

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 2,154.73 万元，其中：

人员经费 2,066.14 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 88.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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、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

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0.53 万元,2022 年无“三公”经费支出，与上年度一致。

(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，与上年一致。

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，与上年一致。

3. 公务接待费预算为 0.53 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.53 万元，主要原因是由于受新冠肺炎疫情影响，学校没有公务接待事项发生。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市第七十五中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出发生。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市第七十五中学政府采购支出总额 15.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.67 万元。授予中小企业合同金额 15.51 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 15.51 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 18.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.75%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市第七十五中学无车辆，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 3 个，资金 38.84 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、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二)部门（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2189.26 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，资金使用符续，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资金使用总体上符合项目预算批复的用途。预算执行总

额控制在预算数内，产出情况良好，绝大部分指标的指标值达到年初设定指标值。

(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：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；九是家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况99%。2022 年学校未出现重要安全问题。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。

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：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：此项目解决学校在编教师不足的部分困难，根据人事部门核定的教师缺口数，按一定的人均经费给予补助。为学校的教育教学工作提供了更多得保障。下一步改进措施：建议建立区级教师人才库，给予人事保障，让优秀聘用教师工作有保障，酬劳逐步接近在编人员，从而建立一支稳定、业务影的聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

3. 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。

4. 教育教学改革专项经费绩效自评综述：该项目全年预算总数为 49.78 万元，执行数为 49.78 万元。完成率 100%。主要用于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，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、德育工作

（一）、加强自身队伍建设

我们在务实创新上作了一些努力，对各班要求都要有计划、有总结，对班主任的出勤、班会课的组织都有较为可行的考评机制，并利用每周一的升旗仪式和班主任会作出小结，或在班主任群以通讯的形式将上周的情况和下周政教工作预安下发到各班，以便管理工作落到实处。

面对近 300 名学生并且多数学生学习习惯差的情况，我们深感任务重、人手紧、责任大，为了搞好政教管理工作，我们强化本部门工作人员的工作职责，将责任落实到人。做到“三勤”“四跟”“五到位”，即口勤、手勤、眼勤；跟早读、跟课间操、跟午休、跟晚辅导；思想到位、责任到位、管理到位、检查到位、教育到位。本学期，我们尽心尽力，因而政教管理工作切实达到了管理育人的目的。

（二）、狠抓常规管理工作

1. 依据《中学生手册》、《中学生日常行为规范》全面教育学生，让学生学会礼貌待人，文明做人，争做主人。

2. 切实抓好进校管理。本学期严格学生出入制度，要求门卫依据相关规定作好登记。

3. 坚持常规检查。对学生迟到、穿奇装异服、蓄长发、上课玩手机、睡觉等现象进行规范并将其纳入班级量化，有效地扭转了学生文明习惯的养成。

4、严格学生文明行为。

5. 狠抓学生思想教育，杜绝违纪行为。

（三）、加强安全意识，强化守纪观念。

1. 本学期充分集合集会、国旗下讲话、主题班会进行爱国教育、守纪教育、集体主义教育，因而学生的思想素养得到了很大的提高。

2. 大力进行法制宣传。如本学期认真召开安全教育会议，落实相关安全文件，并上报了许多相关材料，同时开展了“全国交通安全日”、“禁毒宣传日”活动等，通过广泛宣传，使全体师生不但懂法，而且守法。

3. 强抓安全工作，防微杜渐。本学期狠抓安全管理，一是坚持每月校园安全隐患的排查；二是坚持保卫、门卫

巡查制度；三是坚持对外来人员及车辆的排查登记；四是配合有关单位对校园及周边环境进行整治，使全校无任何安全事故发生。同时在不断向学生和家长进行安全教育，让安全知识深入家庭。

4. 召开了各年级家长会，着力将安全工作拓展开。积极指导、配合各年级召开家长会，通告学校管理模式，广泛宣传各种法律，并与家长签定安全责任书，实行家校联合，共创平安校园。

5. 关注学生心理健康。结合我校实际情况，我校于5月举办了以“拥抱阳光五月，健康欢乐成长”为主题的心理健康教育日活动，丰富了同学们课余生活，带给同学们很多文化、心理健康方面知识的同时，促进了同学们之间的交流与沟通，使之起到教师和学生之间的桥梁纽带作用。（四）、开展主题活动，加强爱国主义教育。

针对节日、纪念日开展相关活动，大力开展弘扬和培育民族精神教育，牢牢把握爱国主义教育这个核心。教育引导广大师生在慎终追远、缅怀先辈的情怀中树立正确的世界观、人生观、历史观、价值观，继承先烈遗志，鼓舞斗志前行。

对于毕业年级，我们一直非常重视。在中考 100 天我们全天初三年级师生开展了三天的阳光教育综合实践活动，在活动中，同学们感受到集体的力量，坚持努力才能

获得成功！中考前，学校多次分层次开家长会，和家长一起为中考保驾护航。中考前一天，初二年级的学弟学妹为初三年级的学长学姐们送上祝福，把象征幸运的手环戴到他们手上。

（五）、强化德育科研。

1. 积极鼓励班主任和教师总结经验，撰写德育论文。

2. 加大了学生标兵、学习模范和先进班主任的评选力度，拓宽了德育先进的范围。

二、教学工作

（一）、开学的准备工作充分高效

为保证新学期的顺利开展，教导处的人员提前到校，做了以下工作：

1. 认真剖析上学年度工作得失，制定本学期工作计划。

2. 由于教师的变动，根据校长室的指示，对上学期的课程进行重新调整和安排，使课程的分布和人员的安排更趋于科学合理，

3. 对学籍进行清理，对学生学籍摸底登记。

4. 制定了本学期教研活动计划，印发了本学期教研活动记载本、集体备课活动记载本、作息时间表、人事安排表、课表等。

（二）、细化教学常规管理，强化教师质量意识

1. 严格落实课程管理

本学期，学校继续执行中层干部巡课制度，对照学校“总课表”、班级“课程表”、教师“个人小课表”进行巡查，发现问题及时记录与当面指正。此举有效地保障我校能够严格按照课程设置实施方案要求，开齐学科门类并上足学科课程。同时，我校实施的“校长室请假—教导处调课—调课人补上”制度有效地保障了在有教师请假的情况下班级课程的落实。本学期学校事务庞杂，但老师们大多能克服困难自行调课，教学秩序井然。

2. 建立健全制度机制

本学期我校继续深入教学管理研究，通过制度的健全形成良好的教学管理机制。

（1）. 开展推门听课制度和巡课制度，加强日常教学监控，发现问题，及时分析研究解决办法。

(2) .修正了教学常规检查办法，月考落实情况的检查，规范了各种检查记录表。

(3) .完善教研活动制度，强化集体备课管理，定时间、定地点、定内容、定人数，并与绩效工资挂钩，奖罚分明，提高了教研活动出勤率和实效性。

(4) .制定教学期中期末教学质量考核方案，结合考试成绩和工作量，在每次调考结束后对考试成绩做出质量分析，并据此教师进行质量考核奖的核算，及时召开质量分析会，在一定程度上促进教师的教学。

3. 业务检查重在平时

学校对教师教学常规的检查方式比较灵活，采取每周抽查和每月检查相结合的方式，检查结果于每周教研组活动例会反馈，并于每周教研活动督促改进。本学期，教导处共进行了 15 次教学常规抽查，四次教学检查，做到了发现问题及时，反馈反思深入，督促整改到位。除此之外，对于教师相互听课，我们采取了巡课 “记录制”，巡课过程中记录听课教师名单，使教师的业务学习与听课务实有效，杜绝了假听课现象。

4. 注重细节管理，提升质量意识

(1) . 加强计划管理，要求各教研组期初拟定本学期的教研活动计划，根据教研组的计划，并对各位教师的教学计划进行了检查。就每周的教学活动，从计划安排、实施落实、到督促检查不折不扣的完成。

(2) . 积极开展听课评课活动，加强教学经验交流。本学期每个教研组每个人都参与集体听课评课活动，并号召教师自主听课，完成 10 课时的学期听课任务，新进校的年轻教师完成 15 课时听课任务。同时我们教导处的人员随机听了部分老师特别是年轻老师的课，并要求全体老师把听课记录交教研组，作为教研组考核教师的材料之一。

(3) . 加强对学生的辅导，把早、中、课外活动自习分配给科任教师，并要求老师在班辅导。针对毕业班学生，要求教师制定了培优补差辅导方案，要求他们结合自身学生特点，把学生按成绩分成不同小组，由老师进行面对面的辅导。根据阶段学生学习情况，及时调整和完善提优补差方案。

(4) . 督促教师及时认真地写教案，要求老师不上无准备的课。落实提前一周备课制度，对教案的质量情况作详细记录、打分，作为个人考核依据。

(5) . 作业是课堂教学效果的直接反映，也是学生复习巩固提高的重要途径。一开学，教导处就各科作业的设计质量和批阅提出了明确的要求，要求各位老师分层设计、注重质量、及时认真足量地批阅，增大面批人数，对作业中出现的问题，及时加以矫正。本学期教导处进行了不定期抽查和四次检查。

(6) . 进一步加强对实验室、多媒体室，图书室等功能室的管理，使其发挥应有的作用，更好地服务于教学，督促相关人员做好记录、报告。

(7) . 组织好各种考试，进一步完善考试制度。

教导处在每次考试前都要就考场安排、考生分布、考试纪律、阅卷原则等做反复强调和说明。本学期在教导处的直接安排下，组织了期中考试和期末考试，依托年级组进行了两次月考，且对每次考试成绩都进行统计、分析，记录存档并提出整改措施。

(8) . 加强毕业班管理，提高毕业生的质量

九年级的教学工作和教学成绩具有举足轻重的作用，一方面它对我校的七八年级具有引领、带动和示范的作用，另一方面它是社会评价，上级考核我校的重要依据，针对九年级教导处本学期做了以下工作。

a、利用中午、课外活动对九年级学生补课，使九年级提前两月结束课程，为他们做好系统复习赢得了时间。

b、召开九年级班主任和科任教师会议，了解学生的学习，思想动态，加强各班主任、科任教师的经验交流，要求老师认真备课，制定四月、五月、六月冲刺复习计划，有步骤的节节推进。

c、冲刺阶段，由教导处安排和其他兄弟学校组织了统一模拟考试，安排教师集中阅卷，并进行了成绩的统计、分析。

d、今年5月份，将初三1班七个边缘生安排单独上课，经过一个月的努力，有三名学生考上高中。

（三）、教师的综合考核求真求实。

1. 本学期根据期考情况召开了教师教学质量分析会，各位教师客观地将各自的经验作了总结介绍，同时也反思了存在的问题和不足，提出了改进的办法和今后的打算。使各位老师在总结中交流、学习、提高、成长。

2. 教导处公平、公开、公正地对各位老师一学期的德、能、勤、绩进行全面的考核。并根据考核结果发放教学奖

和绩效工资。使我校的教学管理日益规范化、科学化、制度化。

（四）、教学成绩

在教育局、中教科的指导下，全体教师不懈努力，三个年级学生成绩在不断上升。初一年级由进校时的 16.2% 上升到 24%，初二由 28.9% 上升到 34%，初三中考普高生比元调、四调分别多 1 个和 2 个。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	德育工作	1. 加强自身队伍建设 2. 狠抓常规管理工作 3. 加强安全意识，强化守纪观念 4. 加强爱国主义教育 5. 强化德育科研	对各班要求都要有计划、有总结，对班主任的出勤、班会课的组织都有较为可行的考评机制，并利用每周一的升旗仪式和班主任会作出小结，或在班主任群以通讯的形式将上周的情况和下周政教工作预安下发到各班，以便管理工作落到实处。坚持常规检查

2	教学工作	1. 开学的准备工作充分高效 2. 细化教学常规管理，强化教师质量意识 3. 教师的综合考核求真求实 4. 教学成绩	认真剖析上学年度工作得失对学籍进行清理，对学生学籍摸底登记制定了本学期教研活动计划严格落实课程管理建立健全制度机制业务检查重在平时注重细节管理，提升质量意识。教导处公平、公开、公正地对各位老师一学期的德、能、勤、绩进行全面的考核初一年级由进校时的 16.2%上升到 24%，初二由 28.9%上升到 34%，初三中考普高生比元调、四调分别多 1 个和2 个。
3	教科研工作	1. 校本培训 2. 开展好一年一度的“基础教育名优课”活动 3. 加强对教科研工作的管理与指导 4. 努力构建以”教师自我反思、集体同伴互助、研究人员专业引	出台了我校校本培训年度方案，以自学、“走出去请进来”、校本教研、远程教育培训等形式开展我校校本培训工作。以备课组为单位开展活动，

		领”为核心的校本教科研新体系	教科室列出专项计划，全体老师参与学校推优活动。教科研活动是开展教学研讨具有一定实效的形式,即充分发挥了集体的智慧,又促进了教学研讨的气氛，对于落实课题研究起到深化的作用。教科室听取教师意见，了解情况，以便使教科研工作能从我校实际出发，更好地促进教学工作。自我反思是校本教研的前提条件和最高境界。同伴互助也是校本教研的重要组织形式。专业引领-提高校本教研水平的重要保障。
--	--	----------------	--

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)

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。

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。

(三)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。

(四)“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）85834449

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市第七十五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）：		填报日期：2023年3月			自评得分：97.8		
单位名称		武汉市第七十五中学					
基本支出总额		2254.85		项目支出总额		100.12	
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	2274.58	2254.85	99.1%	19.8	
年度目标1：（20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	在校学生数		312	312	3
		质量指标	设施设备购置、维修完成率（%）		100%	100%	3
		时效指标	2022年内		是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划	3
		成本指标	是否在预算资金内		在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制	在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制	3
	效益指标	经济效益指标	资金使用差异率		是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	支出依据合规，无超标准开支	3
		社会效益指标	改善办学条件		改善	改善	3
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		95%以上	96%	2
年度目标2：（30分）		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					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用教职工人数		是否完成年初临聘教职工计划人数	完成	3
		质量指标	聘用教师学历达标率100%		聘用教师学历是否100%达标	聘用教师学历100%达标	3
		时效指标	2022年内		是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划	4
		成本指标	是否在预算资金内		在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制	在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制	4
	效益指标	经济效益指标	资金使用差异率		是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 资金使用差异率=计划与实际差异绝对值/项目资金计划总值	支出依据合规，无超标准开支	4
		社会效益指标	教职工队伍建设从业人员是否签订劳动合同		确定聘用后是否签订《劳动合同》，保障从业教职工和学校的合法权益。	确定聘用后签订《劳动合同》，保障从业教职工和学校的合法权益。	4
		生态效益指标	教职工队伍建设从业人员享有的权益		教职工队伍建设从业人员享有休息、休假、产假权	教职工队伍建设从业人员享有休息、休假、产假权	4
		满意度指标	对招聘入职教师整体满意程度		家长、学生、学校对招聘的新教师的整体满意情况	家长、学生、学校对招聘的新教师的满意度较	3

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）：		填报日期：2022.3			自评得分：99		
项目名称		教师队伍建设专项经费					
主管部门		江夏区教育局		项目实施单位		武汉市第七十五中学	
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：23万元					
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	23	23	100%	20分	
项目绩效总目		年初设定目标			全年实际完成情况		
（20分）		结合江夏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			①均衡配置师资； ②创建优秀教师团队； ③发挥名师辐射效应。		
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	
		数量指标	聘用教职工人数	是否完成年初临聘教职工计划人数	完成	5	
			质量指标	聘用教师学历达标率100%	聘用教师学历是否100%达标	用教师学历100%达标	5
			时效指标	2020年内	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划	10
	成本指标	是否在预算资金内	在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制	在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制	10		
		效益指标	经济效益指标	资金使用差异率	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 资金使用差异率=计划与实际差异绝对值/项目资金计划总值	支出依据合规，无超标准开支	10
			社会效益指标	教职工队伍建设从业人员是否签订劳动合同	确定聘用后是否签订《劳动合同》，保障从业教职工和学校的合法权益	确定聘用后签订《劳动合同》，保障从业教职工和学校的合法权益	10
	生态效益指标		教职工队伍建设从业人员享有的权益	教职工队伍建设从业人员享有休息、休假、产假权	教职工队伍建设从业人员享有休息、休假、产假权	5	
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	对招聘新教师整体满意程度	家长、学生、学校对招聘的新教师的整体满意情况	家长、学生、学校对招聘的新教师的满意度较高	4	
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		建立学校和家长之间沟通网。方案：加强班主任和家长学生的沟通，及时了解学生情况和家长建议，做到双向良好沟通，提高满意度。					
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）：武汉市第七十五中学 填报日期：2023年3月 自评得分：98							
项目名称		教育教学改革专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第七十五中学	
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：49.78万元					
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	49.78万元	49.78万元	1	20	
项目绩效总目		年初设定目标			全年实际完成情况		
(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，加强学校教育教育管理。			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	是	是	10	
		质量指标	是否达到预期效果	是	是	10	
		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。							

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）：武汉市第七十五中学			填报日期：2023年3月		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		武汉市第七十五中学
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：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	15.84万元	15.84万元	1	20
项目绩效总目		年初设定目标				得分
（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”。				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	2次，100%	2次，100%	10
		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、集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	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%	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。						

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）：武汉市第七十五中学 填报日期：20230331 自评得分：99						
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		武汉市第七十五中学
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：11.5万元				
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	11.5万	11.5万	1	20
项目绩效总目		年初设定目标				得分
（20分）		根据江汉区教育局部门相关规定执行财务队伍建设工作，完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。				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，100%	1人，100%	10
		质量指标	财务人员综合考核合格率	100%	100%	10
		时效指标	账务处理及时率	100%	100%	10
		成本指标	聘用财务建设目标定位	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	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	对校园财务工作满意度	98%	98%	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		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。				
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。						