

武汉市洪山区永安小学 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区永安小学概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市洪山区永安小学 2022 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 武汉市洪山区永安小学单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	23
第四部分 其他需要说明的情况	24
第五部分 名词解释	33
第六部分 附件	37

第一部分 武汉市洪山区永安小学概况

一、单位主要职责

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目

的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区永安小学是洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山区永安小学决算组成。其中：

1. 无内设科室无下级单位

第二部分 武汉市洪山区永安小学 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区永安小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,719.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,639.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9.82	八、社会保障和就业支出	39	39.01
	9		九、卫生健康支出	40	50.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,729.48	本年支出合计	58	1,729.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,729.48	总计	62	1,729.48

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区永安小学								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,729.48	1,719.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9.82
205	教育支出	1,639.79	1,629.97	0.00	0.00	0.00	0.00	9.82
20502	普通教育	1,631.44	1,621.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.82
2050202	小学教育	1,627.15	1,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9.82
2050203	初中教育	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区永安小学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,729.48	1,547.01	182.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,639.79	1,457.32	182.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,631.44	1,457.32	174.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,627.15	1,453.03	174.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区永安小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,719.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,629.97	1,629.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.01	39.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.68	50.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,719.66	本年支出合计	59	1,719.66	1,719.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,719.66	总计	64	1,719.66	1,719.66	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区永安小学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,719.66	1,537.19	182.47
205	教育支出	1,629.97	1,447.50	182.47
20502	普通教育	1,621.62	1,447.50	174.12
2050202	小学教育	1,617.33	1,443.21	174.12
2050203	初中教育	4.29	4.29	0.00
20507	特殊教育	8.35	0.00	8.35
2050701	特殊学校教育	8.35	0.00	8.35
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.01	39.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	0.00
210	卫生健康支出	50.68	50.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.68	50.68	0.00
2101102	事业单位医疗	36.27	36.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.41	14.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区永安小学							
人员经费			公用经费				
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称 决算数
301	工资福利支出	1,300.14	302	商品和服务支出	96.36	307	债务利息及费用支出0.00
30101	基本工资	175.89	30201	办公费	19.66	30701	国内债务付息0.00
30102	津贴补贴	12.47	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.68	310	资本性支出0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建0.00
30107	绩效工资	299.51	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.01	30206	电费	2.98	31003	专用设备购置0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新0.00
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备0.00
30113	住房公积金	55.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿0.00
30114	医疗费	21.84	30213	维修（护）费	7.14	31010	安置补助0.00
30199	其他工资福利支出	655.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿0.00
303	对个人和家庭的补助	140.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置0.00
30302	退休费	94.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.88	399	其他支出0.00
30307	医疗费补助	31.84	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.34	39909	经常性赠与0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.41	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	7.71		
人员经费合计		1,440.83	公用经费合计				96.36

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市洪山区永安小学

公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

本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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区永安小学		项目			本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区永安小学

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。

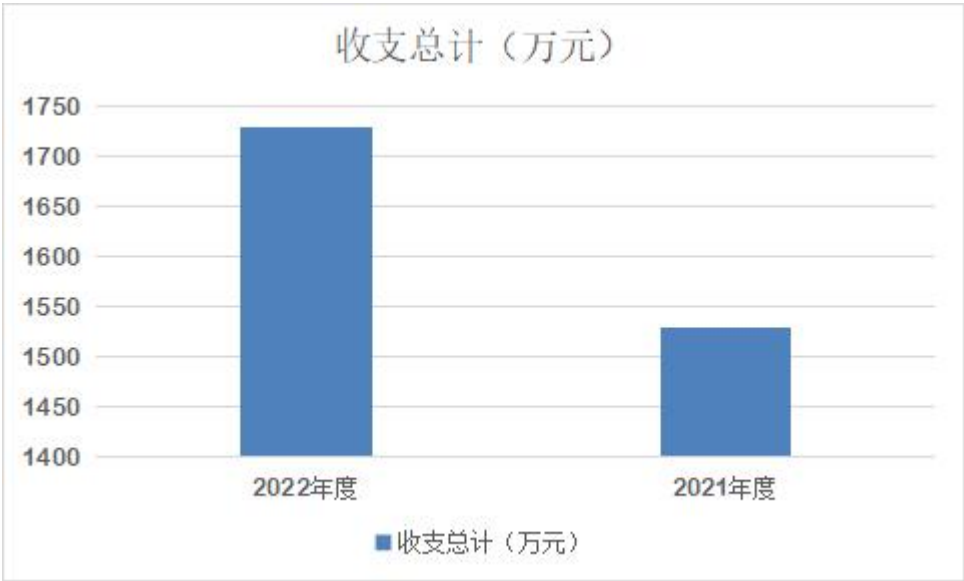
本单位无财政拨款“三公”经费

第三部分 武汉市洪山区永安小学单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1729.48 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 200.23 万元，增长 12%，主要原因是人员增长，正常增加。

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 1729.48 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 200.23 万元，增长 12%。其中：财政拨款收入 1719.66 万元，占本年收入 99.43%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入 9.82 万元，占本年收入 0.57%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1729.48 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 200.23 万元，增长 12%。其中：基本支出 1547.01 万元，占本年支出 89%；项目支出 182.47 万元，占本年支出 11%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

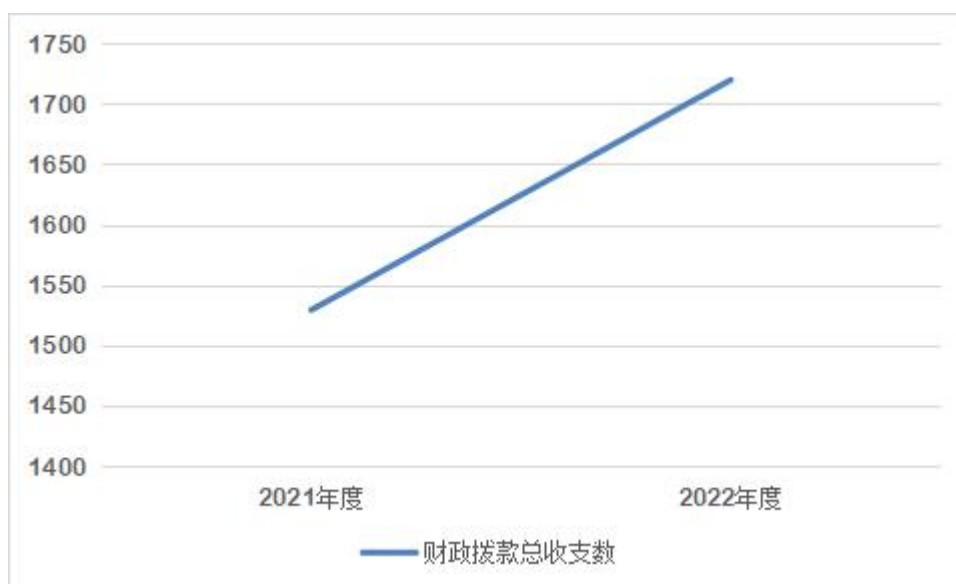


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1729.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 200.23 万元，增长 11%。主要原因是人员新增，正常增长。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1719.66 万元，比 2021 年度决算数增加 190.41 万元。增加 11%主要原因是人员增加，正常增加范围。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1719.66 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 190.41 万元，增长 11%。主要原因是人员增加，正常增加范围。

（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 1719.66 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1629.97 万元，占 95%。主要是用于教育人员支出。

2. 社会保障和就业支出 39.01 万元，占 0.02%。主要是用于缴纳人员医疗保险支出。

4. 卫生健康支出 50.68 万元，占 0.03%。主要是用于缴纳人员养老保险支出。

（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 940.75 万元，支出决算为 1719.66 万元，完成年初预算的 55%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 751.46 万元，支出决算为 1617.33 万元，完成年初预算的 215.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算做漏了全年人事代理教师指标。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.29 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算没做初中教育这个项。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.35 万元，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是：预算指标未分清特殊教育，所以没做这个指标。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.01 万元，支出决算为 39.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 36.27 万元，支出决算为 36.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.41 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标未分出详细指标，所以预算数为 0。

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 1537.21 万元，其中：

人员经费 1440.84 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 96.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利

费、其他商品和服务支出。

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“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 79.66 万元，其中：政府采购货物支出 11.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.11 万元。授予中小企业合同金额 79.66 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 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 1 个，资金 182.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我校在资金分配方面与绩效考核情况挂钩，对于绩效目标完成率高，质量标准要求严，成效显著的的项目，在资金分配方面适当倾斜，达到奖优罚劣，促进绩效目标按时完成，达到专项资金应有的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

武汉市洪山区永安小学在 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。

学校安全、综治与安全工作专项-校园保安专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.2 万元，执行数为 9.2

万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障校园安全 0 事故；二是营造良好校园治安环境。发现的问题及原因：总体上看，绩效目标指标完成情况较好。但是绩效评价过程中也发现部分项目资金执行进度偏慢、年度执行率偏低。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，促进和提高项目进度和资金进度，进一步提高绩效指标完成率。

2. 小学教育专项-学区制管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是改善学区学校办学条件；二是加强义务教育实施学区制管理。发现的问题及原因：项目资金执行进度偏慢。下一步改进措施：促进和提高项目进度和资金进度，进一步提高绩效指标完成率。

3. 党务工作开展-基层党建工作专项绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展基层党建工作；二是创建学习型的党支部。发现的问题及原因：项目资金执行进度偏慢。下一步改进措施：促进和提高项目进度和资金进度，进一步提高绩效指标完成率。

4. 体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是营造良好的教学

环境及时跟踪学生身体情况，增强学生体魄，二是打造医教结合实验校，做好学校的医教结合工作。发现的问题及原因：部分绩效指标不够清晰，反映项目经费的支付时间不够精准。下一步改进措施：一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

5. 外聘教师服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学校的办学条件得到提高，二是促进学校教育教学稳步发展。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

（三）绩效评价结果应用情况。

我校建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照中央及省财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我校目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。树立了全局思维和底线思维，按照项目谋划提前，项目

前期提前，项目调度提前，项目开工提前“四个提前”思路，统筹年度重点项目建设工作。

1. 进一步建立投入责任机制，积极落实项目资金。围绕资金运用、资金管理、安全保障等方面，加强调查研究，不断总结经验、拓展思路，创新工作机制，提升管理水平。

2. 建立科学化精细化管理制度，确保资金使用合理高效。进一步要求资金安排要有科学合理的规划，要求每一笔支出都要有项目、有标准、有绩效评价。

3. 建立资金管理责任追究制度，实现目标管理任务。进一步落实“谁使用、谁负责”的责任追究制度，有效防止挤占、挪用现象发生，切实保证资金安全。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无该类支出未涉及。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

本学期我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述以及中共中央办公厅、国务院办公厅关于“双减”工作的要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育和法制教育，认真完成上级交给的各项任务和学校的工作目标，扎实工作，锐意进取，学校各方面工作都取得了必须的成绩，但也存在许多缺乏之处，现将本学期的工作总结如下：

一、以党建促校建，认真贯彻落实党建工作

（一）、认真贯彻落实党建工作责任制

1、健全机构，明确责任。按照本年度教育系统党建工作考核的要求，我校成立以学校党总支书记为组长的党建工作领导小组，建立学校领导成员党建岗位责任制，对党建工作都做了具体明确的要求。学校的各项工作都在党总支统一领导下，根据职责和分工，各负其责，把自律、纠风、责任目标分解到各个岗位及相关人员，层层分解，层层落实，确保党建的各项工作与任务落到实处。

2、精心部署，认真考核。根据“谁主管谁负责”的原则，对党建责任制进行考核，强化责任追究。结合学校的实

际，年初制定了具体的党建工作实施方案，明确了各阶段的工作任务和工作措施。校党总支与支部成员、党小组长签订了党建责任书，并明确了责任追究的具体要求，进一步强化了第一责任人的责任意识。健全追究制度，完善责任机制。学校定期对党建进行检查督促，坚持把党建与学校教育教学工作、精神文明、校园文化、学校管理等结合起来，一起部署、一起落实、一起检查、一起考核，形成两手抓、两手都要硬的工作格局。我们每学期开展至少两次党员干部述职述廉会，学校领导班子成员从廉洁自律、履行职责等方面做述职述廉报告，对存在的问题进行认真的剖析，党员针对学校领导的述职情况进行认真的评议。

（二）、切实有效的开展党建工作

1. 建立民主议事机制，着力建设民主管理氛围。学校党总支定期召开支委会、党员大会、党小组会议。各项工作统筹规划、统一部署，对重要问题、重大事项以及群众关心的热点难点问题，提交党员大会讨论，让党员和群众充分参与决策，使各项决策符合民意，代表民心，保证群众在思想上、政治上、行动上与党的方针政策保持一致，既充分发挥党总支的领导核心作用，又严格做到依法办事、按规定办事。

2. 建立“终身教育”学习机制，着力建设学习型群体。党总支坚持把理论武装放在首位，逐步建立和完善有利于终身学习的制度，不断满足党员教师终身学习的需要。大力营

造永小书香校园，制定实施计划，开展“争创学习型党员，争当创新型人才，树新时期教职工形象”创建活动，努力建设学习型教师群体。通过经常性学习、集中培训与定期培训相结合，促进教师的专业发展和理论基础。

3. 建立永安小学及红旗社区联合党总支，开展气象活动，着力扩大党建工作覆盖面。

二、以责任促担当，打造高质量教师队伍

教师是教育高质量发展的第一资源，是科技自立自强的关键支撑和人才队伍建设的重要保障，贯彻落实党的二十大精神需要打造新时代高质量教师队伍。我校以提高教育教学质量，提升办学水平为目标，以新一轮课程改革为契机，以“校本教研”为依托，立足本校，借助外力，积极开展形式多样的培训活动，用新的思想、新的理论、新的知识、新的技术武装教师，实施五大教师队伍建设工程，促使全校老师更新教育思想观念，更新知识能力结构，提高综合素质，提高实施素质教育的能力，提高自我发展能力，从而建设一支可持续发展的、具有创新精神和时代特征的高质量的教师队伍。

1. 师德建设工程

师德师风建设是教师队伍建设的灵魂，学校坚持把师德师风建设作为首要工作来抓，以德铸魂。通过师德师风建设，使教师真正树立忠诚于人民教育事业，为人师表、爱岗敬业、

爱生忘我、率先垂范、品行高尚、积极向上的职业道德精神。要充分发挥党员的先锋模范作用，以党风带师风，感化和带动全体教师。要树立师德风范和标兵，并以此全面提升

2. 基本功锤炼工程

此项工程的目的在于以赛促练，以练促提高。力争通过“行之杯”、“五项技能大赛”等活动，促进教师的基本功全部达优。

3. 青年教师“雁阵联盟”工程

成立“洪山区永安小学青年教师雁阵联盟”。旨在树立以“成就教师”为己任的目标，通过个性化周期性跟踪培养和陪伴，增强教师职业生活的价值感和获得感，建立卓越教师阶梯成长的长效机制，实现教师良好职业生活的美好愿景，为建设符合新时代洪山教育发展的有影响力的学校教育品牌实体奠定基础。

“青年教师雁阵联盟”将以三十岁以下，追求进步、积极上进的青年教师群体为依托，通过一系列活动的实施，以点带面，逐步渗透，促进学校青年教师整体素质的提升，进一步培养“博雅、宽仁、善教”的仁爱教师。

4. 师徒结对工程

深入开展师徒结对工作，继续实行“青蓝工程”，让骨干教师引领年轻教师成长。同时，加大对师徒结对过程的管理与考核，改变以往重形式轻内容，重终结性评价轻过程性

评价的做法，加大过程考核力度，提高师徒结对工作的实效。充分调动骨干教师的工作积极性，真正发挥他们在教育教学、培养青年教师等方面的示范、带头作用。

5. 读书提升工程

为了使骨干教师和一般教师在教学实践、教学研究和教育科研中获取理论支持，本学期在教师中开展读书活动。学校负责提供具有前瞻性的教育教学理论书目和书籍，要求每位教师按学校要求读书，做到精读、泛读和研读相结合，并做必要的读书笔记，每月组织一次读书交流活动。

本学期我校在课堂教学中收获不少，李娟、张萌等教师参加洪山区教育局组织的“进取杯”取得了不错的成绩，杜娜等教师在体育、科学、论文报告会荣获一等奖，为我校课堂教学添砖加瓦。

三、以德育促成长，注重强化德育阵地建设

学校围绕全面实施素质教育，深化教育教学改革，认真落实《小学德育纲要》，以德育为突破口，深入开展爱国主义教育、社会主义核心价值观教育和中华优秀传统文化教育，努力提升未成年人思想道德建设的针对性实效性，进一步做好学生的思想道德建立工作。

1、建立健全德育管理系统

为切实加强学校德育工作管理，建立了学校、教总两处、少先队、班级管理网络，并明确德育管理的任务要求，各负

其责。成立了由校长任组长、大队辅导员、班主任及少先队干部参与的德育工作领导小组，形成了校长亲自抓，大队辅导员详细分管、班主任老师时刻对学生进展教育，少先队干部参与管理的德育工作布局。

班级是学校德育工作的根本单位，班主任是班级德育工作的第一责任人。学校建立了班级、学生及班主任考核制度。红领巾监督岗坚持每天检查监视学生入校、离校红领巾佩带、班级及个人卫生、学生纪律等小学生一日常规的落实情况，生容生貌每周一总结，对好的班级颁发仁爱班牌；学校行政及教师值日，每日对学生的日常行为进行检查，将检查结果纳入对班级的综合考核，并作为量化班主任工作的重要依据。我校班主任队伍稳定、工作积极主动。使学校的德育工作上下左右联络亲密，协调一致，发挥了德育管理的效能，有效地保证了学校德育工作的施行。

2、充分调动德育工作积极性

始终注重德育工作的开展和落实，从调动全体老师的德育工作积极性、主动性和创造性入手，每月召开班主任会，经常组织开展学习，通过学习进一步明确德育工作目的和自己的责任，到达调动全体老师工作积极性的目的。

一是调动班主任老师加强班级管理的积极性，班主任是学校德育工作的核心力量，通过制定班主任工作职责、班主任考核细则，评选优秀班主任等措施，大大调动了其工作积

极性。二是调动各任课教师教书育人的积极性，各学科教师肩负浸润德育的重任，要求学科教师结合学科特点和教学内容，以教材为载体渗透德育教育、爱国教育、爱科学、爱劳动、爱人民教育等，配合班主任抓好班级工作，努力落实“双减”工作，强化“五项管理”，并将育人成绩纳入学期工作量化考核。三是调动校园育人的积极性，积极营造校园育人环境，学校后勤人员在德育工作的作用是不可替代，学校制定有关后勤人员的职责和制度，围绕育人的要求做好校园美化、绿化工作，使全校上下达成共识，形成德育工作合力，保证学校德育工作健康有序开展。

3、不断加强德育工作研究

学校在做好德育工作的过程，注重学校领导和老师自身素质的进步。结合德育工作的特点，重视校本培训，通过理论学习，加强对德育的研究；通过组织多种形式的德育活动，有效地促进了学生身心健康发展。

德育研究的开展是德育工作科学化的保证，更是提升德育工作者自身素质的有效途径。学校根据学生成长的特点和新形势的要求，在德育工作中还加强以下几方面的教育和研究。如：传统节日文化教育、良好行为习惯教育、平安教育、法制教育、社会适应才能教育、诚信教育、礼仪教育、网络媒体教育等。围绕德育工作开展了一系列行之有效的活动和研究，通过“仁爱班级常规评比”“学雷锋活动”“清明祭英

烈活动”“模拟法庭普法教育”“防震减灾疏散演练”“劳动技能比赛”等活动的开展，不仅使学生受到了良好的德育教育，也令老师素质得到了进步。

4、注重加强德育阵地建设

加强德育阵地建设，是我校一直非常重视的工作。学校围绕德育工作的开展，建立了高标准的少先队活动室、德育成果展览室，黑板报、宣传栏内容常换常新，各班教室内都张贴了《中小学生守则》和《小学生日常行为标准》及国旗、名人名言和科学家画像，真正使校园的每一处地方都成为无声的育人阵地，发挥着育人的作用。

坚持开展升国旗制度和系列化国旗下讲话，通过丰富多采的君子素养课程和校园文化生活等教育活动，使学生在优美的环境气氛中陶冶情操，促进学生君子素养的养成。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	认真贯彻落实党建工作	1、健全机构，明确责任。 2、精心部署，认真考核。	已完成
2	打造高质量教师队伍	1、师德建设工程 2、基本功锤炼工程 3、青年教师“雁阵联盟”工程	已完成

		4、师徒结对工程 5、读书提升工程	
3	注重强化德育阵地建设	1、建立健全德育管理系统 2、充分调动德育工作积极性 3、不断加强德育工作研究 4、注重加强德育阵地建设	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 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): 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

3. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十七) 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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市洪山区永安小学项目绩效评价报告

1、学校安全、综治与安全工作专项-校园保安专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障校园安全 0 事故；二是营造良好校园治安环境。发现的问题及原因：总体上看，绩效目标指标完成情况较好。但是绩效评价过程中也发现部分项目资金执行进度偏慢、年度执行率偏低。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，促进和提高项目进度和资金进度，进一步提高绩效指标完成率。

附件：学校安全、综治与安全工作专项-校园保安专项经费项目自评表

2022 年度武汉市洪山区永安小学项目自评表

单位名称：武汉市洪山区永安小学

填报日期： 2023. 9. 11

项目名称		校园安全及综合治理专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区永安小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	9.20	9.20	100	20	
年度绩效目标1 (XX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	聘请保安人数		2	2	15
		质量指标	保安校园安全0事故		无事故	无事故	15
		时效指标	及时支付保安工资		及时	及时	15
	效益指标	社会效益指标	营造良好的校园治安环境		符合	符合	15
		满意度指标	满意度指标	学生家长满意度		≥90%	95%
总分		95					
偏差或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					

改进措施及结果应用方案	一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。
-------------	--

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

2. 小学教育专项-学区制管理专项项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是改善学区学校办学条件；二是加强义务教育实施学区制管理。发现的问题及原因：项目资金执行进度偏慢。下一步改进措施：促进和提高项目进度和资金进度，进一步提高绩效指标完成率。

附件：小学教育专项-学区制管理专项项目自评表
2022 年度武汉市洪山区永安小学项目自评表

单位名称：武汉市洪山区永安小学

填报日期： 2023. 9. 11

项目名称		小学教育专项-学区制管理专项						
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		武汉市洪山区永安小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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)		
		年度财政资金总额	0.5	0.5	100	20		
年度绩效目标1 (XX 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	义务教育实施学区制管理		0.5	0.5	15	
		质量指标	改善学区学校办学条件		已改善	已改善	15	
		时效指标	及时完成上级指标		及时	及时	15	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的校园环境		符合	符合	15	
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度		≥90%	95%	15	

总分	95
偏差大 或目标 未完成 原因分析	指标值均达到年初计划值。
改进 措施及 结果应用 方案	一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

3. 党建党务工作开展-基层党建工作专项绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展基层党建工作；二是创建学习型的党支部。发现的问题及原因：项目资金执行进度偏慢。下一步改进措施：促进和提高项目进度和资金进度，进一步提高绩效指标完成率。

附件：党建党务工作开展-基层党建工作专项项目自评表

2022 年度武汉市洪山区永安小学项目自评表

单位名称：武汉市洪山区永安小学

填报日期： 2023. 9. 11

项目名称		党建党务工作开展-基层党建工作专项						
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		武汉市洪山区 永安小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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)		
		年度财政资金总额	3	3	100	20		
年度 绩效目 标1 (XX 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	党建党务工作开展-基层 党建工作		3	3	15	
		质量指标	创建学习型党支部		已创建	已创建	15	
		时效指标	健全各项基础管理		及时	及时	15	
	效益 指标	社会效益 指标	发挥先锋模范作用		符合	符合	15	
	满意 度指 标	满意度指 标	学生家长满意度		≥90%	95%	15	

总分	95
偏差或目标未完成原因分析	指标值均达到年初计划值。
改进措施及结果应用方案	一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

自评 综述：项目全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完 成预算的 100%。主要产出和效益是：一是营造良 好的教学环 境及时跟踪学生身体情况，增强学生体魄，二 是打造医教结 合实验校，做好学校的医教结合工作。发现 的问题及原因： 部分绩效指标不够清晰，反映项目经费的 支付时间不够精 准。下一步改进措施：一是根据相关性和重 要性原则，优先使 用最能反映项目内容和特点的核心指标 。二是在遵循系统性 原则的前提下，绩效指标设计应当指 向明确、通俗易懂、简 便易行，全面、客观、直接地反映 财政支出的产出以及所产生的效益。

填报日期： 2023.9.11

项目名称		体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区永安小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1.4	1.4	100%	20分	
	一级指	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

年度 绩效 目标 1 (80 分)	标					
	产出 指标	数量指标	资源教室服务次数	≥5次	6次	10
		数量指标	全校学生体检率	≥98%	99%	10
		数量指标	专家指导次数	≥5次	5次	10
		质量指标	医教结合实验工作完成	较好	较好	10
		时效指标	经费及时支付率	100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指 标	全面提升教育教学质量	稳步提升	稳步提升	10
		社会效益指 标	医教结合质量进一步提高	持续提高	持续提高	10
	满意 度指 标	满意度 指标	学生家长满意度	≥90%	95%	10
总分	100					
偏 差 大 或 目 标 未 完 成 原 因 分 析	指标值均达到年初计划值。					
改进措 施及 结 果应用 方案	进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

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。

5. 外聘教师服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学校的办学条件得到提高，二是促进学校教育 教学稳步发展。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。 下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标 及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

附件：外聘教师服务专项项目自评表

2022 年度武汉市洪山区永安小学项目自评表

单位名称：武汉市洪山区永安小学

填报日期: 2023.9.11

项 目 名 称		外聘教师服务专项					
主 管 部 门		洪山区教育局		项 目 实施单位		武汉市洪山区永安小学	
项 目 类 别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项 目 属 性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项 目 类 型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预 算 执 行 情 况 （ 万 元） (20 分)	年度 政 财 资 总 额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得 分 (20分*执行率)		
		33	33	100%	20 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	质 量 指 标	教育教学成果达标率		95%	97%
	时 效 指 标		组织专题培训活动完成		及时	及时	16
年 度							

绩效目标 1 (80 分)		成本指标	总成本	33 万	33 万	16
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高	稳步提高	16
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥90%	95%	16
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案	进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。