

2022 年度
武汉市武昌区棋盘街小学单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市武昌区棋盘街小学概况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	2
第二部分 棋盘街小学2022 年度单位决算表.....	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
第三部分 棋盘街小学2022 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
十、机关运行经费支出情况说明	27
十一、政府采购支出情况说明	27
十二、国有资产占用情况说明	28
十三、预算绩效情况说明	28
第四部分 其他需要说明的情况	33
第五部分 名词解释	38
第六部分 附件	41

第一部分

武汉市武昌区棋盘街小学概况

一、单位职责

- (1) 承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务。
- (2) 贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规。
- (3) 加强教职工队伍建设，提高教育质量。
- (4) 努力促进学校、家庭、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。
- (5) 确立办学思想、办学目标及办学特色。

公开咨询电话：027-88862611

二、机构设置

武汉市武昌区棋盘街小学内设机构4个部门及六个年级组
包括：党群工作室、教务处、政教处、总务处。

从决算单位构成看，武汉市武昌区棋盘街小学单位决算
纳入独立的单位本级决算组成。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区棋盘街小学

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次	次	1	栏次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,980.59	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	3,217.54
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	611.2
	9		九、卫生健康支出	40	151.14
	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	0.71
	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	3,980.59	本年支出合计	58	3,980.59
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	3,980.59	总计	62	3,980.59

注： 1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区棋盘街小学

2022 年度

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		3,980.59	3,980.59					
205	教育支出	3,217.54	3,217.54					
20502	普通教育	3,145.43	3,145.43					
2050202	小学教育	3,145.43	3,145.43					
20509	教育费附加安排的支出	72.11	72.11					
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.11	72.11					
208	社会保障和就业支出	611.2	611.2					
20805	行政事业单位养老支出	587.94	587.94					
2080502	事业单位离退休	412.97	412.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.3	170.3					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67					
20808	抚恤	23.26	23.26					
2080801	死亡抚恤	23.26	23.26					
210	卫生健康支出	151.14	151.14					

21011	行政事业单位医疗	151.14	151.14					
2101103	公务员医疗补助	151.14	151.14					
221	住房保障支出	0.71	0.71					
22102	住房改革支出	0.71	0.71					
2210202	提租补贴	0.71	0.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市武昌区棋盘街小学
2022 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,980.59	3,517.04	463.55			
205	教育支出	3,217.54	2,753.99	463.55			
20502	普通教育	3,145.43	2,753.99	391.44			
2050202	小学教育	3,145.43	2,753.99	391.44			
20509	教育费附加安排的支出	72.11		72.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.11		72.11			
208	社会保障和就业支出	611.2	611.2				
20805	行政事业单位养老支出	587.94	587.94				
2080502	事业单位离退休	412.97	412.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.3	170.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67				
20808	抚恤	23.26	23.26				

2080801	死亡抚恤	23.26	23.26				
210	卫生健康支出	151.14	151.14				
21011	行政事业单位医疗	151.14	151.14				
2101103	公务员医疗补助	151.14	151.14				
221	住房保障支出	0.71	0.71				
22102	住房改革支出	0.71	0.71				
2210202	提租补贴	0.71	0.71				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区棋盘街小学

2022 年度

公开 04 表
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	3,980.59	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	3,217.54	3,217.54		
	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	611.2	611.2		
	9		九、卫生健康支出	41	151.14	151.14		
	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	0.71	0.71		
	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	3,980.59	本年支出合计	59	3,980.59	3,980.59		
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	3,980.59	总计	64	3,980.59	3,980.59		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区棋盘街小学

2022 年度

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		3,980.59	3,517.04	463.55
205	教育支出	3,217.54	2,753.99	463.55
20502	普通教育	3,145.43	2,753.99	391.44
2050202	小学教育	3,145.43	2,753.99	391.44
20509	教育费附加安排的支出	72.11		72.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.11		72.11
208	社会保障和就业支出	611.2	611.2	
20805	行政事业单位养老支出	587.94	587.94	

2080502	事业单位离退休	412.97	412.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.3	170.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	
20808	抚恤	23.26	23.26	
2080801	死亡抚恤	23.26	23.26	
210	卫生健康支出	151.14	151.14	
21011	行政事业单位医疗	151.14	151.14	
2101103	公务员医疗补助	151.14	151.14	
221	住房保障支出	0.71	0.71	
22102	住房改革支出	0.71	0.71	
2210202	提租补贴	0.71	0.71	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市武昌区棋盘街小学

2022 年度

公开 06 表
单位：万元

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	2,767.19	302	商品和服务支出	148.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	592.4	30201	办公费	16.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.91	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	13.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,210.82	30205	水费	6.12	31002	办公设备购置	13.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.3	30206	电费	6.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	7.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	197.39	30209	物业管理费	4.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	269.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	588.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.73	30216	培训费	6.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	392.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	151.14	30227	委托业务费	37.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.36			
人员经费合计		3,355.27	公用经费合计					161.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区棋盘街小学

2022 年度

公开 07 表
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：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区棋盘街小学

公开 08 表
单位：万元

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：武汉市武昌区棋盘街小学

2022年度

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：本表反映单位本年度“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。

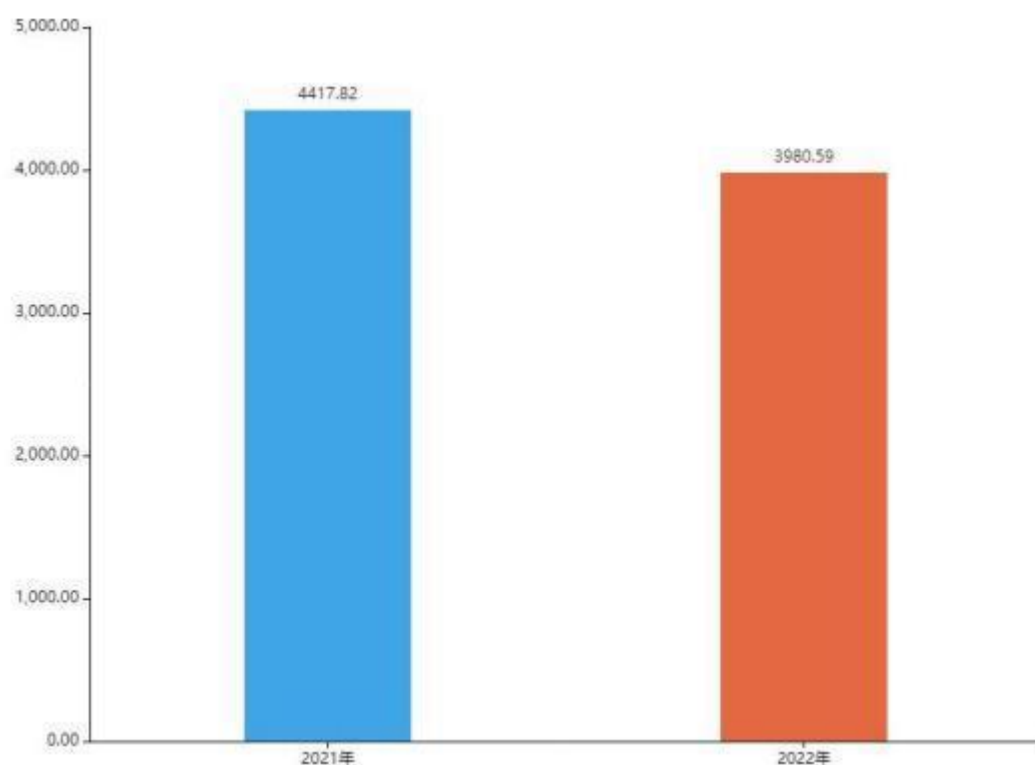
说明：本单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

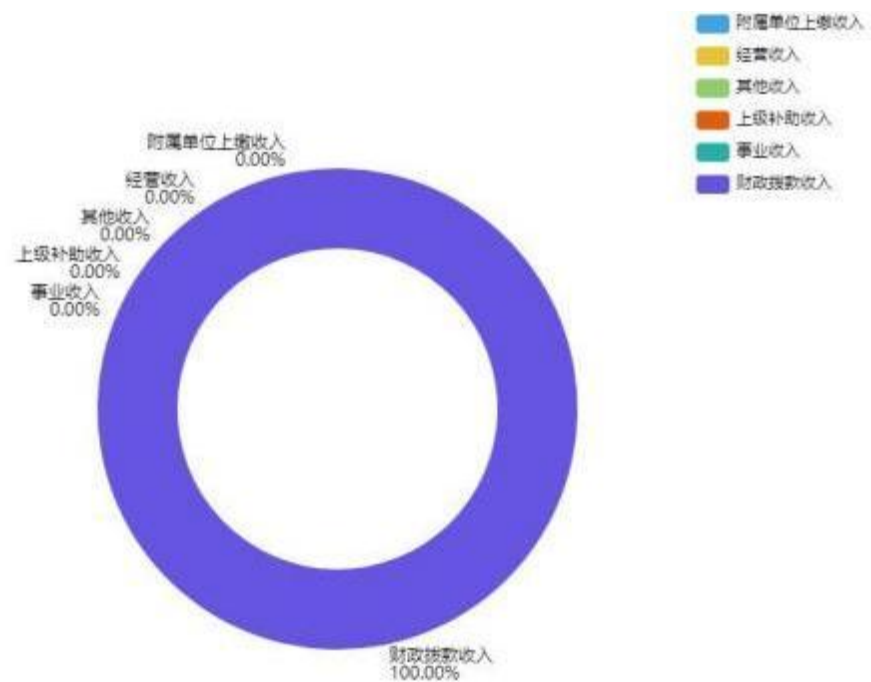
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3980.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 437.23 万元，下降 9.9%。主要原因是教师工资有所减少，疫情原因学校活动有所减少。



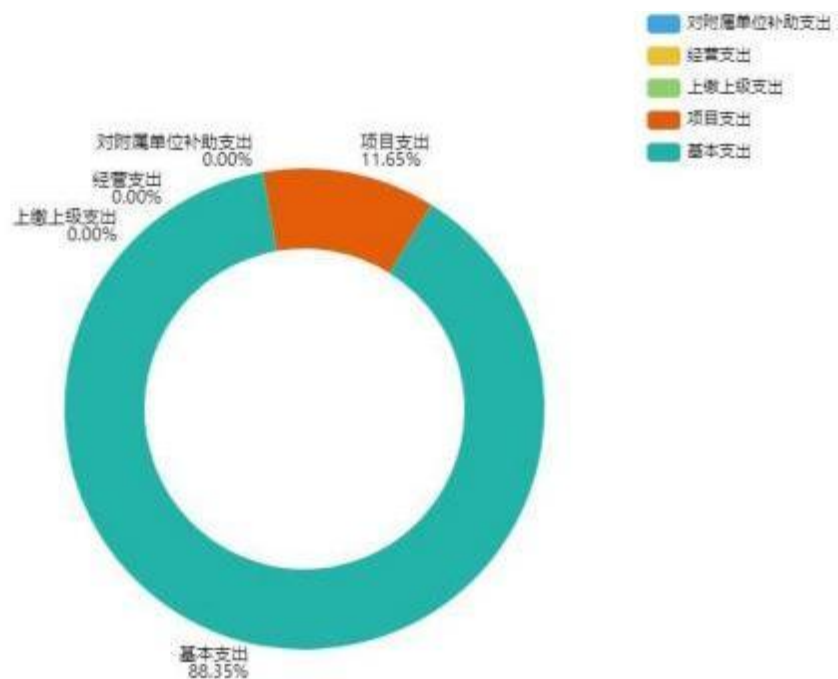
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3980.59 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 437.23 万元，下降 9.9%。其中：财政拨款收入 3980.59 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

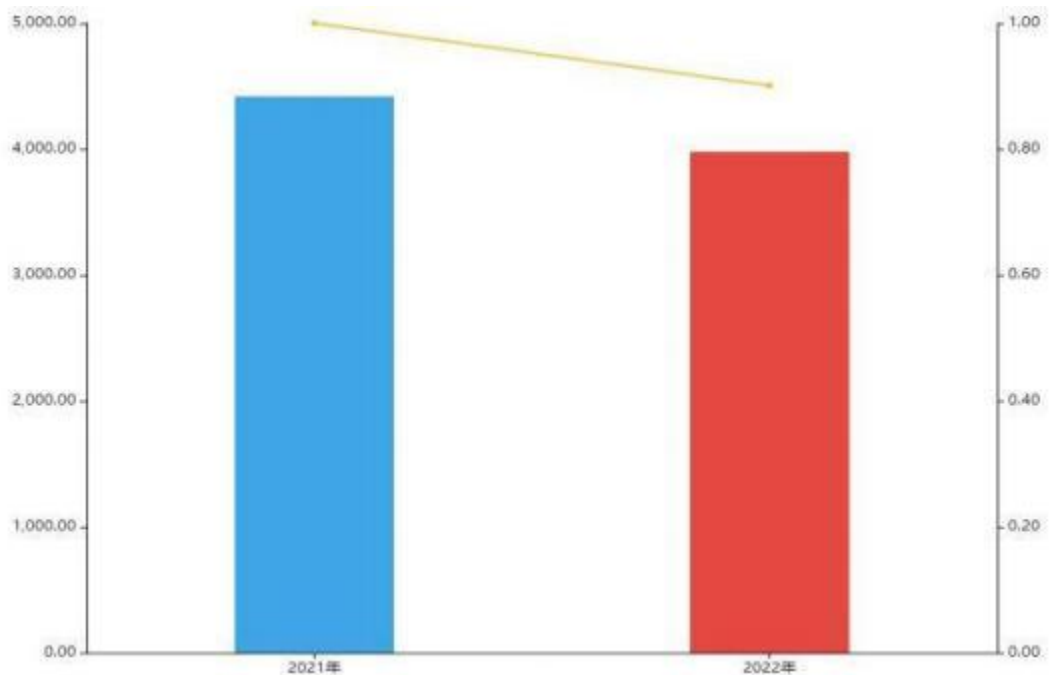
2022 年度支出合计 3980.59 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 437.23 万元，下降 9.9%。其中：基本支出 3517.04 万元，占 88.4%；项目支出 463.55 万元，占 11.6 %。



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 3980.59 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 437.23 万元，下降 9.9%。主要原因是教师工资有所减少，疫情原因学校活动有所减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3980.59 万元,比 2021 年度决算数下降 437.23 万元。主要原因是教师工资有所减少，疫情原因学校活动有所减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,我校无政府性基金拨款收入项。 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3980.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 437.23 万元，下降 9.9%。主要原因是教师工资有所减少，疫情原因学校活动有所减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3980.59 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 3217.54 万元，占 80%，主要是用于人员开支；
2. 社会保障和就业支出 611.2 万元，占 15.35%，主要是用于社会保险支出；
3. 卫生健康支出 151.14 万元，占 3.8%，主要是用于公务员医

疗补助支出；

4. 住房保障支出 0.71 万元，占 0.02%，主要是用于提租补贴支出。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3980.67 万元，支出决算为 3980.59 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 3227.38 万元，决算数 3145.43 万元，完成年初预算的 97.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因教师工资有所减少。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 72.11 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因决算口径分得更详细。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 463.09 万元，决算数 412.97 万元，完成年初预算的 89.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因离退休教师待遇有所减少。

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）。年初预算数为 170.84 万元，决算数 170.3 万元，完成年初预算的 99.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职教师人数有所减少，故社保有所减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 4.67 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因决算口径分得更详细。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 23.26 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因决算口径分得更详细。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 118.52 万元，决算数 151.14 万元，完成年初预算的 127.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情原因，教师医疗报销金额有所增加，故医疗补助有所增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 0.84 万元，决算数 0.71 万元，完成年初预算的 84.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职教师人数有所减少，故住房保障有所减少。

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 3517.04 万元，

其中：

人员经费 3355.27 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费 161.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度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 2022 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

其中：

1. 公务用车购置费支出 0 万元，主要是。本年度购置（更新）公务用车辆。

2. 公务用车运行费支出 0 万元。主要用于。截至 2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。其中：

外宾接待支出0万元。主要是开展0。2022年度共接待来访团组0个、0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。接待对象主要是 0，主要是开展 0 工作。2022 年度共接待国内来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 118.55 万元，其中：政府采购货物支出 28.54 万元、政府采购工程支出 58.15 万元、政府采购服务支出 35.36 万元。授予中小企业合同金额 118.56 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 118.55 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%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中：省级 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、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 ； 单价100 万元（含） 以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 2 个，资金 244 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 53% 。从评价情况来看，综合各项绩效评价指标，我校财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，单位预算严格按照财政要求，专款专用，无违规违纪现象，绩效目标情况自评良好。组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、 国民经济和社会发展规划的要求。

2022年度武汉市武昌区棋盘街小学整体绩效自评得分98分。 单位整体支出总额3980.59万元，执行数为3980.59万元，执行率为100%。年度绩效目标1“以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标2“以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标3“以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标4“以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标5“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这5项目标均高质量完成。本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和 2022年度工作计划进行了精心编制安排，但在2022年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，项目活动经费未发生；工程项目因疫情原因，耽误工程进度或支付进度，导致预算调整。

2. 预算执行中，因疫情及个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目预算调整。

3. 年底，相关工作人员感染新冠疫情，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

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 2 个一级项目。

1. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 182.5 万元，执行数为 182.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。发现的问题及原因：项目绩效目标的设置还不够细致。下一步改进措施：（1）提高对预算绩效管理的认识。学校应改变预算管理 模式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。（2）不断强化队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平。更深入加强教育教学管理，进一步提高优质管理水平，加大校内培训力度，促进整体专业素养的提高，更优化学校办学质量。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.5 万元，执行数为 61.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：项目绩效

目标的设置还不够细致。 下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识。 二是不断强化队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平。

（三）绩效评价结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分

其他需要说明的情况

一、基层党建工作特色与亮点

（一）强化基层党组织建设

1. 落实党建工作责任制。
2. 加强领导班子建设。
3. 加强党员队伍建设。

（二）增强党组织政治功能

1. 高度重视意识形态工作。
2. 创新党建活动形式。
3. 牢固把握宣传阵地。

（三）提升党组织政治堡垒作用

2022年度疫情反复，在学校党总支号召下，学校教师积极捐助电子设备，开展了为孩子送温暖活动。网课期间，学校组织党团员教师共制作亲子美篇58期，涵盖健康、劳动、传统文化、艺术时光、心理健康等多个方面，丰富学生居家网课生活，指导家长高效陪伴学生成长。

二、抓好三件事 促学校可持续发展

（一）抓牢日常保常规落地

- 1、持之以恒落实防疫，让数据有温度
- 2、线上线下有序互转，让课堂有效度
- 3、日常教研持续开展，让研究有深度

（二）抓实特色谋思路创新

- 1、学校整合资源，精心打造，以课程为纽带，构建线上线下相融合的体验学习文化。
- 2、为做好幼小衔接，学校开发四期桥梁课程

3、通过【美乐约定】【美好记录】等版块，传递运动健康理念，实现心与心互动、行与行联动。

4、开发家庭教育课程构建和谐家庭、密切家校关系，助力学生健康成长。

（三）抓住核心促成长提质

1、将教师队伍建设作为核心，通过培训和“事上练”促成长提质。

2、营造学习型研究型会议文化，提供丰富的学习资源，开阔视野、坚定信念。

3、激活师资队伍的专业成长，既要关注师德，又要关注师能，更需要陪伴其突破一个个具体的难关，收获真切的成就感。

4、加强课堂研究，课堂的锤炼，让研究的足迹更坚实。

5、本着“真体验 悦表达”的原则，着力培养学生核心素养。

三、总务后勤全面细致、规范管理确保师生安全

1、食堂食品安全精益求精，着重细节

2、安保队伍规范管理

武昌棋盘街小学2022年度获得荣誉一览表

序号	荣誉名称	组织单位
1	优质课《Unit6 Holidays part6 》获特等奖	全国基础外语教育研究培训中心
2	全国教育科学“十三五”教育部规划课题论文特等奖（2人）教学设计特等奖（3人）	全国教育科学“十三五”教育部规划课题
3	汉剧《党的女儿》在2021年湖北省校园戏曲电视展演二等奖	湖北省教育厅
4	湖北省红领巾讲解员大赛一等奖（候补校区陈灏煜）	湖北少先队

5	2022年度武汉市少先队新闻宣传工作先进个人	湖北少先队
6	征文《夏季毒虫叮咬巧防护》	湖北省中小学课程网
7	课例《“漫画”老师》习作指导课一等奖（1人）	湖北省教育科学研究院
8	教学案例《美育改革发展背景下小学音乐线上教学模式探索与实践》	湖北省第十二届黄鹤美育节
9	教学案例评比一等奖（2人）	湖北省第十二届黄鹤美育节
10	湖北省教育学会中小学德育专业委员会论文评比二等奖（3人）	湖北省教育学会中小学德育专业委员会
11	武汉市语言文字规范化示范校	武汉市教育局
12	2022年度武汉市少先队新闻宣传工作先进单位	武汉市少工委
13	巾帼文明岗	武汉妇女“巾帼建功”活动领导小组
14	第37届“楚才写作大会”中荣获辅导奖（15人）	武汉市教育局
15	武昌区绩效管理立功单位	武昌区教育局
16	武昌区2021-2022学年度小学绿色教育质量先进单位	武昌区教育局
17	武昌区“卓越杯”小学优质课比赛一等奖（5人）	武昌区教育局
18	武昌区“卓越杯”小学优质课比赛二等奖（3人）	武昌区教育局
19	武昌区“卓越杯”小学优质课比赛指导教师（5人）	武昌区教育局
20	在“2022年度武昌区小学生校园合唱节艺术展演”活动中，合唱作品《卢沟谣》、《库斯科邮车》	武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022年度棋盘街小学整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）2022年度武昌区棋盘街小学整体绩效自评得分

2022年度武汉市武昌区棋盘街小学整体绩效自评得分98分

（二）2022年度武昌区棋盘街学校整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额3980.59万元，执行数为3980.59万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标1“以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标2“以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标3“以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标4“以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标5“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这5项目标均高质量完成。

（三）存在的问题和原因

单位在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和2022年度工作计划进行了精心编制安排，但在2022年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，项目活动经费未发生；工程项目因疫情原因，耽误工程进度或支付进度，导致预算调整。

2. 预算执行中，因疫情及个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目预算调整。

3. 年底，相关工作人员感染新冠疫情，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。

（四）下一步拟改进措施

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况以及当年区教育局布置的重点工作。

2022年度支出合计为3980.59万元。其中：基本支出3517.04万元，占88.35%；项目支出463.55万元，占11.65%。

2022年度区教育局布置的重点工作有：全面提高课堂教学质量，加大常规教学管理力度，加强教师队伍建设，五育并举促进学生全面发展，规范校园管理确保师生安全。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

2022年度，武汉市武昌区棋盘街小学整体绩效目标：年度绩效目标1“以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标2“以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标3“以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标4“以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标5“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这5项目标均高质量完成。

（二）决算绩效评价自评工作开展情况

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展2022年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分20分。2022年度预算数为3980.67万元，
执行数为3980.59万元，执行率为100%，得分20分。

绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为98分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

（1）产出指标完成情况分析。

年度绩效目标1产出指标完成情况得分为14分：特色校本课程开发，义务段学校学生辍学率，优秀基础教育成果奖。学校国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展；义务段中小学学生无过重课业负担。

年度绩效目标2产出指标完成情况得分为16分：骨干教师数量，新入职教师数量，交流教师数，聘请代课教师，举办各类教师培训活动，教师专业素养不断提升。

年度绩效目标3产出指标完成情况得分为16分：科技、艺术、体育活动次数，区级艺术小人才认定，劳动教育活动次数，课后服务学生参与率，学生科技、艺术、体育素养不断提升，劳动素养不断提升，课后服务满足学生多样化发展需要。

年度绩效目标4产出指标完成情况得分为13分：硬件条件改善资金投入，信息化资金投入，校园基础设施维修改建完成率，工程按标准验收率，信息化提升教育教学效率。

年度绩效目标5产出指标完成情况得分为19分：聘请保安经费投入，安保设施设备经费投入，视频监控、一键报警与公安单位联网率，食堂安全设施设备经费投入，全系统无校园聚集性疫情，确保学校食品及人身安全，实现“互联网+明厨亮灶”，每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患。

（2）效益指标完成情况分析。

年度绩效目标1效益指标完成情况得分为5分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升（或具体荣誉）。

年度绩效目标2效益指标完成情况得分为2分：学校教师师德师风声誉良好。

年度绩效目标3效益指标完成情况得分为2分：学生综合素质不断提升。

年度绩效目标4效益指标完成情况得分为2分：提供更多学额或优质条件。

年度绩效目标5效益指标完成情况得分为4分：校园疫情防控管理到位，学校食品、人身安全保障到位。

（3）满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标1满意度指标完成情况得分为2分：学生及家长满意度为98%。

年度绩效目标2满意度指标完成情况得分为2分：学生和家長满意度达到了98%。

年度绩效目标3满意度指标完成情况得分为2分：学生和家長满意度为98%。

年度绩效目标4满意度指标完成情况得分为2分：师生及家長满意度为98 %。

年度绩效目标5满意度指标完成情况得分为2分：师生及家長满意度为98%。

四、上年度单位整体自评结果应用情况

2022年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由办公室和财务室牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找

出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

本单位在进行2022年度预算编制时，召开预算编制专题工作会议布置会，提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。

在2022年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。办公室和财务室掌握、落实预算执行进度。

在开展2022年度整体支出绩效评价时，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

2022年度武汉市武昌区棋盘街小学整体绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区棋盘街小学

填报日期： 2023年1月

单位名称		武汉市武昌区棋盘街小学					
基本支出总额		3517.04 万元		项目支出总额		463.55 万元	
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）	
		部门整体支出总额	3980.67	3980.59	100%	20	
年度目标1： （16分）		以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。					
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	特色校本课程开发		≥ 10个	10	2
			义务段学校学生辍学率		0	0	0
			优秀基础教育成果奖		1 个	0 个	0
		质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	2
			校本课程丰富多彩，可供学生多样发展		丰富	丰富	2
			义务段中小学学生无过重课业负担		无	无	2
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体全面发展		良好	良好	2
			学校教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	98%	2
年度绩效目标2 （16分）		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。					
年度	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

绩效 指标	产出指 标	数量指标	骨干教师数量	≥ 25人	25人	2
			新入职教师数量	≥2 人	2人	2
			交流教师数	≥10 人	12人	2
			聘请代课教师	12人	12人	2
			举办各类教师培训活动	≥25个	27个	2
	质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2	
	效益指 标	社会效益	学校教师师德师风声誉 良好	良好	良好	2
满意度 指标	服务对象满 意度	学生及家长满意度	≥90%	98%	2	
年度绩效目标3 (16分)		以五育融合为基石，促进学生全面发展。				
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	科技、艺术、体育活动 次数	≥ 36次	36次	2
			区级艺术小人才认定	≥45人	54人	2
			劳动教育活动次数	≥10次	10次	1
			课后服务学生参与率	≥90%	99%	1
		质量指标	学生科技、艺术、体育 素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			课后服务满足学生多样 化发展需要	满足	满足	2
	效益 指标	社会效益 指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
满意 度指 标	服务对象 满意度	学生和家長满意度	≥90%	98%	2	
年度绩效目标4 (13分)		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				
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	数量指标	硬件条件改善资金投入	45.5	45.5	2

	指标		信息化资金投入	17	16.88	1
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2
	质量指标		工程按标准验收率	100%	100 %	2
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	98%	2
年度绩效目标5 (19分)		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
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	聘请保安经费投入	22.5万	22.5万	2
			安保设施设备经费投入	1.2	1.2	1
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费投入	1	1	1
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	1
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	2
	效益 指标	社会效益 指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	2
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
	满意度 指标	服务对象 满意度	师生及家长满意度	≥90%	98%	2
总分		98分				

偏差大或目标未完成原因分析	学校在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度部门预算执行过程中，仍然存在以下问题： 1. 因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，项目活动经费未发生； 2. 预算执行中，因 2022 年度人员有变动，三个校级干部转出，预算调整。 3. 年底，相关工作人员感染新冠疫情，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。
改进措施及结果应用方案	1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。 2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 80\%$ ）、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。

二、2022年度棋盘街小学项目绩效评价报告

1. 2022年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区棋盘街小学

填报日期：2023年1月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		单位名称	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	182.5	182.5	100%	20	
年度绩效目标 （80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	校（园）点保安配置人数		≥5人	5	10
			保安待遇		≥4.5万元/年	4.5万元/年	10
			聘用教师待遇		教师≥10万元/年	教师10万元/年	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	9
	效益指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位	10
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	9
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	98%	9
	总分	97分					

偏差大或 目标未完 成 原因分析	本校严格按照2022年度以薪养岗预算编制执行，本项目无偏差。
改进措施 及 结果应用 方案	

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 80\%$ ）、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. 2022年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区棋盘街小学

填报日期：2023年1月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		单位名称	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	61.5	61.5	100%	20	
年度绩效目标 (80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	教职工伙食标准		600元/人/月	600元/人/月	9
			教职工体检标准		950元/人/年	950元/人/年	9
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	9
			体检人数		262	162	5
		质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	7
	教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	7		
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	10
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	9
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	%	10
	总分		95分				

偏差大 或 目标未 完成 原因分 析	2022年度预算时，教师体检费用是根据当年9月人事科审定的在职、离退休人数及聘用人员数进行严格测算的，但实际参加体检的教职工人数为162人，低于年初预算值。 根据预算执行的整体情况，由于2022年度受疫情影响，财政收入有限，为保障教师利益，2022年度体检经费纳入2023年该项目经费中列支，在招标合同中已约定。
改进措 施及 结果应 用方案	1. 根据执行情况进行及时预算调整；2. 次年体检提高人均体检费标准；3. 2022年度体检经费纳入2023年该项目经费中列支。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 80\%$ ）、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。