

# 武汉市第四初级中学 2022 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市第四初级中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市第四初级中学 2022 年度单位决算表

- 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 武汉市第四初级中学 2022 年度单位决算情况说

## 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 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 武汉市第四初级中学概况

## 一、单位主要职责

武汉市硚口区第四初级中学，承担义务教育初中阶段的教育教学。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能 力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

各处室职责：

### （一）办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的单位协助校长制定、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

### （二）政教处工作职责

政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质地提高，起到导向和保障作用。

### （三）教务处工作职责

教务处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

### （四）总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针,积极地保证教育事业计划的顺利实现,为不断提高教育质量服务,努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作监督,维护财经纪律。

## 二、机构设置情况

存在所属单位的单位汇总节点按如下示例:

从单位构成看,武汉市第四初级中学单位决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 武汉市第四初级中学 2022 年度单 位决算表

### 一、收入支出决算总表

单位：武汉市第四初级中学

单位：万元

收入			支出		
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	4,736.04	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	3,543.60
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	286.63
	9		九、卫生健康支出	40	462.38
	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	443.43
	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	57	0.00

			出		
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,736.04</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>4,736.04</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>4,736.04</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,736.04</b>

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。

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

单位：武汉市第四初级中学

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	科目名称								
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>4,736.04</b>	<b>4,736.04</b>					
205		教育支出	3,543.60	3,543.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	3,543.60	3,543.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	3,543.60	3,543.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	286.63	286.63					
20805		行政事业单位养老支出	283.66	283.66					
2080502		事业单位离退休	0.27	0.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.39	283.39					
20808		抚恤	2.97	2.97					
2080899		其他优抚支出	2.97	2.97					
210		卫生健康支出	462.38	462.38					
21011		行政事业单位医疗	462.38	462.38					
2101102		事业单位医疗	130.03	130.03					
2101103		公务员医疗补助	311.90	311.90					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20.45	20.45					
221		住房保障支出	443.43	443.43					
22102		住房改革支出	443.43	443.43					
2210201		住房公积金	366.98	366.98					
2210202		提租补贴	76.45	76.45					

注：本表反映单位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

单位：武汉市第四初级中学

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	4,736.04	4,562.80	173.24		
205			教育支出	3,543.60	3,370.36	173.24	0.00	0.00
20502			普通教育	3,543.60	3,370.36	173.24	0.00	0.00
2050203			初中教育	3,543.60	3,370.36	173.24	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	286.63	286.63			
20805			行政事业单位养老支出	283.66	283.66			
2080502			事业单位离退休	0.27	0.27			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.39	283.39			
20808			抚恤	2.97	2.97			
2080899			其他优抚支出	2.97	2.97			
210			卫生健康支出	462.38	462.38			
21011			行政事业单位医疗	462.38	462.38			
2101102			事业单位医疗	130.03	130.03			
2101103			公务员医疗补助	311.90	311.90			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.45	20.45			
221			住房保障支出	443.43	443.43			
22102			住房改革支出	443.43	443.43			
2210201			住房公积金	366.98	366.98			
2210202			提租补贴	76.45	76.45			

注：本表反映单位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

单位：武汉市第四初级中学

单位：万元

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	4,736.04	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	3,543.60	3,543.60	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	286.63	286.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	462.38	462.38	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	443.43	443.43	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	4,736.04	本年支出合计	59	4,736.04	4,736.04	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	4,736.04	总计	64	4,736.04	4,736.04	0.00	0.00

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市第四初级中学

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类		科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项	1	2	3
合计			4,736.04	4,562.80	173.24
205	教育支出		3,543.60	3,370.36	173.24
20502	普通教育		3,543.60	3,370.36	173.24
2050203	初中教育		3,543.60	3,370.36	173.24
208	社会保障和就业支出		286.63	286.63	
20805	行政事业单位养老支出		283.66	283.66	
2080502	事业单位离退休		0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		283.39	283.39	
20808	抚恤		2.97	2.97	
2080899	其他优抚支出		2.97	2.97	
210	卫生健康支出		462.38	462.38	
21011	行政事业单位医疗		462.38	462.38	
2101102	事业单位医疗		130.03	130.03	
2101103	公务员医疗补助		311.90	311.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		20.45	20.45	
221	住房保障支出		443.43	443.43	
22102	住房改革支出		443.43	443.43	
2210201	住房公积金		366.98	366.98	
2210202	提租补贴		76.45	76.45	

注：本表反映单位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

单位：武汉市第四初级中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,762.75	302	商品和服务支出	462.61	310	资本性支出	25.86
30101	基本工资	827.93	30201	办公费	97.53	31002	办公设备购置	2.56
30102	津贴补贴	175.81	30202	印刷费	8.61	31003	专用设备购置	23.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	1,663.61	30205	水费	3.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.66	30206	电费	17.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.72	30207	邮电费	30.77	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.03	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	258.88	30209	物业管理费	70.30			
30112	其他社会保障缴费	35.78	30211	差旅费	0.76			
30113	住房公积金	387.33	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.48			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	311.58	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10			
30302	退休费	234.09	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	17.21			
30304	抚恤金	5.75	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.17			
30307	医疗费补助	68.77	30227	委托业务费	28.52			

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.18				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.96				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.63				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	115.36				
人员经费合计		4,074.33	公用经费合计					488.47	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市第四初级中学

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
科目编码									
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

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表

单位：武汉市第四初级中学

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

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”经费支出决算表

单位：武汉市第四初级中学

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

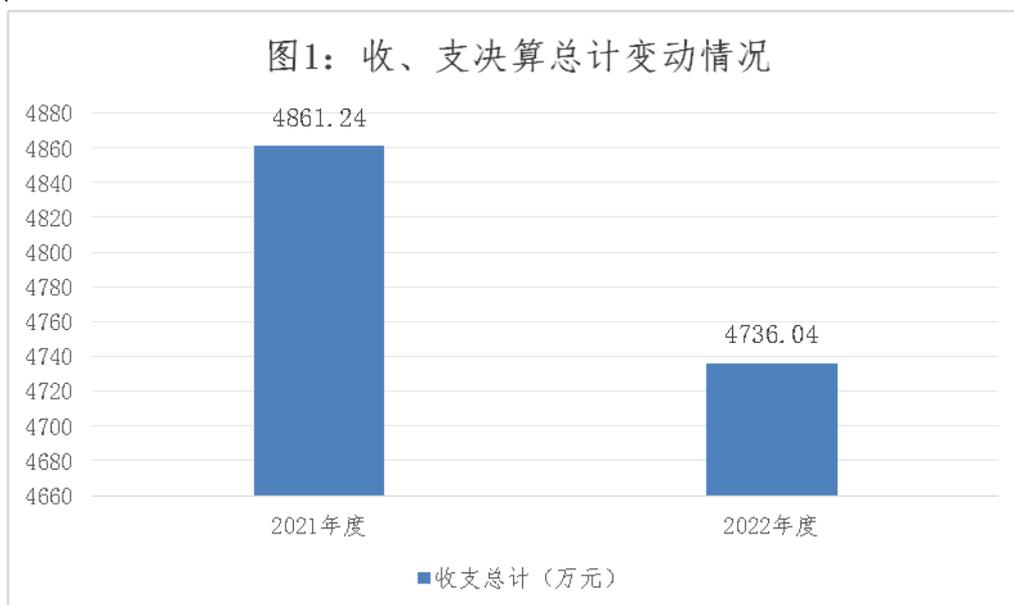
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

本单位无预算财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 武汉市第四初级中学 2022 年度 单位决算情况说明

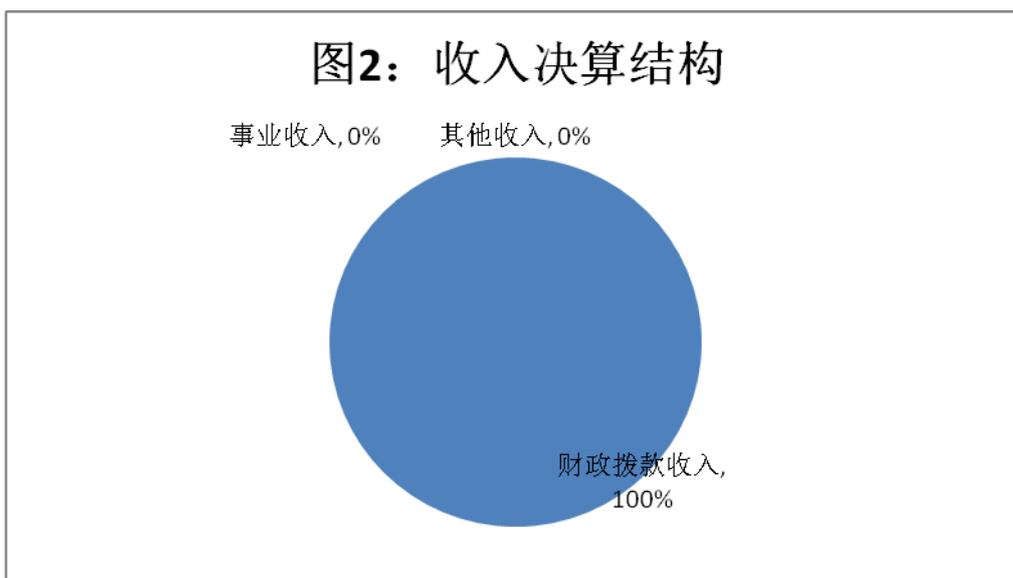
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4736.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 125.2 万元，下降 2.6%，主要原因是政策性支出压减。



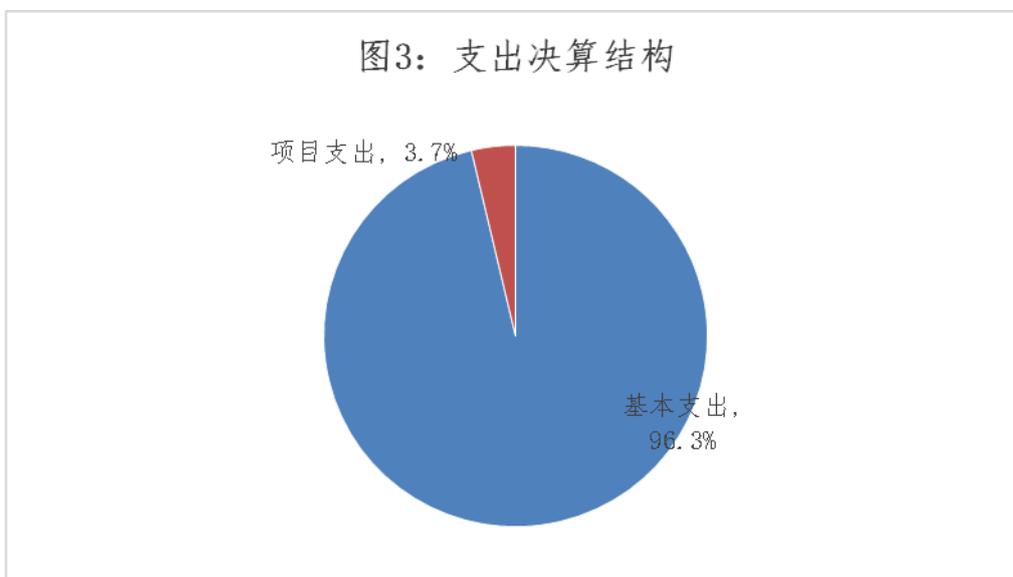
### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4736.04 万元。其中：财政拨款收入 4736.04 万元，占本年收入 100.0%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4736.04 万元。其中：基本支出 4562.8 万元，占本年支出 96.3%；项目支出 173.24 万元，占本年支出 3.7%。

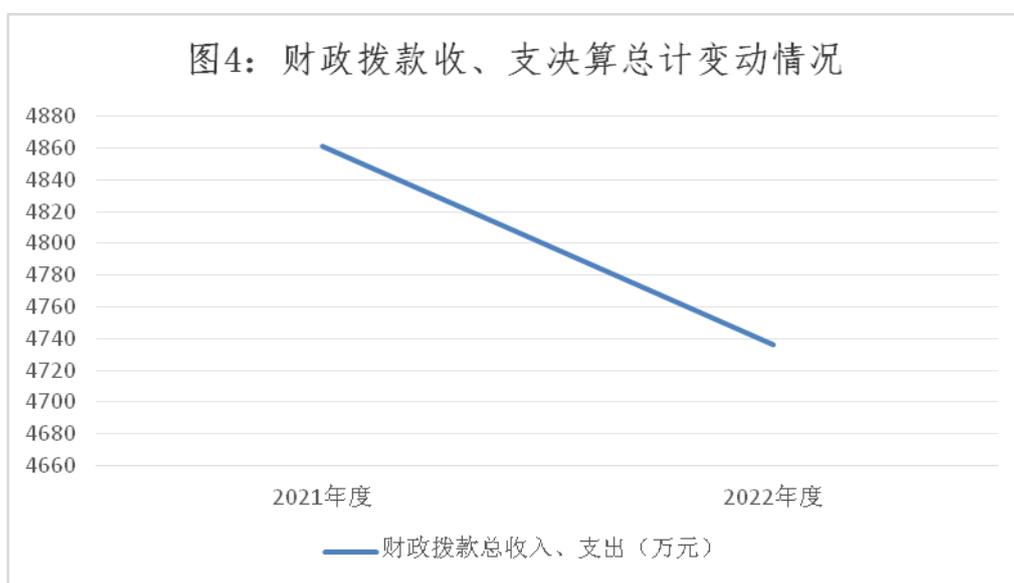


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4736.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 125.2 万元，下降 2.6%。主

要原因是政策性支出压减。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4736.04 万元，比 2021 年度决算数减少 125.2 万元。减少主要原因是政策性支出压减。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。



## 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 4736.04 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 125.2 万元，下降 2.6 %。主要原因是政策性支出压减。

### (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 4736.04 万元，主要

用于以下方面：

1. 教育支出(类)3543.6万元，占74.8%。主要是用于在职人员经费和公用经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 286.63万元，占 6.0%。主要是用于基本养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）支出 462.38万元，占 9.8%。主要是用于基本医疗社会保障缴费。

4. 住房保障（类）支出 443.43万元，占 9.4%。主要是用于住房公积金缴纳。

### （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 4224.37万元，支出决算为 4736.04万元，完成年初预算的 112.1%。其中：基本支出 4562.8万元，项目支出 173.24万元。项目支出主要用于编外人员项目 87.5万元，主要成效改善了我校教师不足的情况，使教育教学正常进行；民生政策类项目 2.46万元，主要成效切实帮助我校家庭经济困难学生顺利完成学业，更好地促进他们成长成才；专项业务类项目（足球经费拨款）0.7万元，2022 年我校足球获得武汉市硚口区校园足球联赛初中组亚军；机构运转类项目（市级 2022 年教育国际化专项市级补助）1.67万元，主要成效推进随班就读融合教育；投资建设类项目（护眼灯标准化考场项目等）80.92万元，主要成效一护眼灯项目，护眼灯安装照亮的不止是一间间教室，更是点亮了学生的眼睛，照

亮了学生的未来；成效二标准化考场升级改造，有效地防范高科技作弊，保障国家教育考试的安全，维护广大考生的合法权益，促进社会公平正义等；

1. 教育支出(类) 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3024.07 万元，支出决算为 3543.6 万元，完成年初预算的 117.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性支出增加。

2. 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）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 272.5 万元，支出决算为 283.39 万元，完成年初预算的 104.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性支出增加。

社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 3.58 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 83.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

3. 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 148.17 万元, 支出决算为 130.03 万元, 完成年初预算的 87.8%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 311.9 万元, 支出决算为 311.9 万元, 完成年初预算的 100.0%。

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 20.45 万元, 支出决算为 20.45 万元, 完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 366.98 万元, 支出决算为 366.98 万元, 完成年初预算的 100.0%。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 76.45 万元, 支出决算为 76.45 万元, 完成年初预算的 100.0%。

## 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 4562.8 万元, 其中:

人员经费 4074.33 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 488.47 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、培训费、专用材料费、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 0.0%。

### (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 0.0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，支出住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

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0.0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

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0.0%。

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市第四初级中学机关运行经费支出0万元。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市第四初级中学政府采购支出总额142.57万元，其中：政府采购货物支出62.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.42万元。授予中小企业合同金额142.57万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额142.57万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.4%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市第四初级中学共有车辆0

辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位(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 5 个，资金 173.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，单位绩效评价综合得分为 99.56 分，综合评价等级为优。

#### (二)单位(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个 2022 年度开展整体支出绩效自评，资金 4736.04 万元，从评价情况来看，学校单位预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，单位履职情况良好，单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

#### (三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度单位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。

1. 编外人员类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87.5 万元，执行数为 87.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益一是教育政策性项目资金落实到位；二是教育政策性项目已完成项目预期目标，保障学校正常的教育教学和师生安全。发现的问题和原因：暂未发现问题。

2. 民生政策类项目绩效自评综述：各学段助学金（勤办），

项目全年预算数为 2.46 万元，执行数为 2.46 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益一是各学段助学金（勤办）项目资金落实到位，二是各学段助学金（勤办）项目切实帮助我校家庭经济困难学生顺利完成学业，更好地促进他们成长成才。发现的问题和原因：暂未发现问题。

3. 专项业务类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益一是专项业务类项目（足球经费拨款）资金落实到位；二是 2022 年我校足球获得武汉市硚口区校园足球联赛初中组亚军；

4. 机构运转类项目全年预算数为 1.67 万元，执行数为 1.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益一是机构运转类项目（市级 2022 年教育国际化专项市级补助）资金落实到位；二是主要成效推进随班就读融合教育；

5. 投资建设类项目全年预算数为 80.92 万元，执行数为 80.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益一是投资建设类项目（护眼灯标准化考场项目等）资金落实到位；二是护眼灯项目，护眼灯安装照亮的不止是一间间教室，更是点亮了学生的眼睛，照亮了学生的未来；标准化考场升级改造，有效地防范高科技作弊，保障国家教育考试的安全，维护广大考生的合法权益，促进社会公平正义等；

#### （四）绩效自评结果应用情况

1、将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价单位，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预

算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市第四初级中学全体员工予以公开。

2、2022年还需要学校各单位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。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、全面推进清廉学校建设

学校通过绘画、书法、手工作品、微视频等形式“唱清颂廉”，开展廉洁文化进校园活动；充分利用晨会和班会，持续开展廉洁教育，组织青年教师录制清廉微课视频，落实廉洁教育进课堂行动；建设廉洁文化长廊——“廉廊”，编订《武汉市第四初级中学廉洁教育校本教材》，精心打造清廉展示平台和廉洁教育载体；将创建取得的成效制度化规范化，进一步规范了学校的办学行为。清廉学校建设，拓展了学校清廉文化建设的影响，扩大了创建成果的共享面，也加快了教育现代化的步伐，促进了学校的高质量发展。

### 二、党建工作成效显著

2022 年，经学校党支部申请，硚口区教育局党委批准，学校成立党总支委员会，并于 11 月举行了换届选举，选举产生中共武汉市第四初级中学总支部委员会。学校党总支创新开展活动，在每个党员政治生日当天赠送有藏头诗和赠言的政治生日贺卡，落实“连心桥”活动暑假开展党员家访。7 月 19 日，学校党支部在率先代表硚口区教育系统参加武汉市“创新党日我来

讲”活动，全区教育系统党组织负责人到校观摩《重温入党志愿，再悟入党初心，强化发展使命》的主题党日，《楚天都市报》《长江日报》报道了本次活动。

### 三、德育活动特色鲜明、时效性强

学校持之以恒打造内容充实、形式新颖的升旗仪式和主题班会，充分发挥了德育阵地的作用，极大丰富了学生的线上和线下的学习生活。举办了“尚行”法治社团，组织了第四届尚行杯“唱红歌、诵经典”比赛，开展了“五一劳动节”德育作业活动，举行了九年级百日冲刺和毕业典礼活动，线上开展“迎接 2023 年元旦”联欢活动，进一步提升德育的感召力。开展了第一届“尚行星少年”评比和网络投票活动，评选出“十佳”尚行星少年和“最佳人气”“最佳才艺”“最具活力”“红色情怀”尚行星少年，树立了学生学习的榜样。

### 四、2022 年中考再创佳绩

在硚口区教育局党委、教育局的领导和社会各界的关怀下，在学校党政班子的带领下，我校九年级全体教师克难奋发、创新措施、务实推进，全体九年级学生自强不息、锐意进取、勇于拼搏，2022 年中考再创佳绩。

1. 500 分以上共 4 人，其中九(3)班韩金书考出了 519 的高分，在硚口区局属公办初中并列第十名。

2. 九（3）班全班 55 人，500 分以上 2 人，班级普高率 98%。

3. 达 11 中线（476 分）共 34 人；达四中线（455 分）共 117 人，其中分配生线下 30 分 29 人；达省级示范录取人数超 146 人；达市级示范高中 249 人；

4. 全口径达普通高中录取线（405 分）332 人。普高率超过 50%。

## 五、学科活动彰显特色，促进了学生全面发展

七、八年级开展了丰富多彩的学科活动，各备课组结合学科自身特点确定主题，拟订方案，精心组织，认真评选，对优秀学生进行表彰。精彩纷呈的学科活动激发了学生学习的积极性，拓展了学生的学习时空。美术学科开展的“我画我的老师”活动被《楚天都市报》以《学生画老师，笔墨传深情》为题报道。

## 六、初小衔接有声有色，促进区域教育整体提升

为深入推进教育局提出的“两抓”“六有”工作思路，我校深入开展与对口的韩家墩小学、实验小学和山鹰小学的初小衔接工作，创新初小衔接的具体工作举措，真正携手共进，推进质量提升。

4 月 14 日下午，在教育局 7 楼会议室召开了硚口区初小衔接、整体提质系列活动之三——走进四初。局领导和中教科、初教科科室负责人，中、小学教学研究室负责人，四初书记校长和

14所小学的校长参加了会议。

## 七、探索线上教育教学管理模式，开展线上公开课

学校探索线上教育教学管理的模式，形成了我校“两全两巡一小节”的有效管理模式，努力确保线上教学质量。并组织“线上教学公开课”活动，全校三个年级共上了36节线上公开课，其中七年级11节，八年级13节，九年级12节线上公开课，涵盖了语文、数学、英语、物理、化学、道法、历史等学科。在此次活动中，学为主体、练为主线的教学思路得到了很好的体现，教师们各展风采，活动取得了一定的成效，达到了预期的目的。

线上教学期间，全体干部责任到班，进班级群听巡课，并在班级群里及时点评，为学生优秀表现点赞，为老师精彩授课喝彩。教务处每天收集全体干部的听评课的小结和建议，再集中反馈到学校工作群，便于老师课后反思并及时调整，提高网课效率。截止12月20日全体干部线上听评课已达458节。

## 八、拓展教学研究的内容和形式

武汉市教科院、区教研室联合调研我校2023届九年级教育教学工作。2022年9月20日上午，武汉市教科院、区教研室全体教研员联合下校指导我校九年级教学工作，专家们通过听课、评课，座谈交流，对各学科进行把脉问诊、答疑解惑，面对面传达新中考、新课标要求。随后，区教研室全体教研员用一周时间全覆盖九年级教师听课，中教科、教研室进行了集中反馈，并对

我校毕业年级教学工作提出了可操作性建议。

## 九、教师队伍建设有效推进

全体教师静心教书、潜心育人，在提升教育教学质量的同时，教学成果丰硕。2022年全年共有26人次获得各级各类奖项和荣誉。“青蓝工程”三年规划启动，青年教师培养活动持续开展。1月18日开展了班主任论坛活动，4月8日至4月15日举行青年班主任主题班会展示活动，9月22日首届青年教师“我拍我爱”摄影作品暨第四届青年教师“我秀我能”微课视频制作评选活动圆满结束。

## 十、工会工作再上新台阶

2022年1月18日召开了学校第十二次全体会员大会暨教代会换届选举大会。1月19日第十二届教代会一次会议上，投票选举产生第十二届工会委员会，沈莉当选为工会主席。5月26日至6月10日召开了第十二届教代会第二次会议，讨论通过了《武汉市第四初级中学课后服务费分配方案》。

2022年寒假期间，工会组织教师开展“我爱我家”微视频大赛活动，老师们通过微视频传递了对家庭对家人深深的爱。2022年暑假期间，工会精心设计了第三届“尚行”杯教职工微视频大赛“创清廉学校，喜迎二十大”教职工硬笔书法大赛活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	一、全面推进清廉学校建设	学校通过绘画、书法、手工作品、微视频等形式“唱清颂廉”，开展廉洁文化进校园活动。	完成
2	二、党建工作成效显著	2022年，经学校党支部申请，硚口区教育局党委批准，学校成立党总支委员会。	完成
3	三、德育活动特色鲜明、时效性强	学校持之以恒打造内容充实、形式新颖的升旗仪式和主题班会，充分发挥了德育阵地的作用，极大丰富了学生的线上和线下的学习生活。	完成
4	四、2022年中考再创佳绩	在硚口区教育局党委、教育局的领导和社会各界的关怀下，在学校党政班子的带领下，我校九年级全体教师克难奋发、创新措施、务实推进，全体九年级学生自强不息、锐意进取、勇于拼搏，2022年中考再创佳绩。	完成

5	五、学科活动彰显特色，促进了学生全面发展	开展丰富多彩的学科活动，各备课组结合学科自身特点确定主题，拟订方案，精心组织，认真评选，对优秀学生进行表彰。	完成
6	六、初小衔接有声有色，促进区域教育整体提升	推进教育局提出的“两抓”“六有”工作思路	完成
7	七、探索线上教育教学管理模式，开展线上公开课	学校探索线上教育教学管理的模式，形成了我校“两全两巡一小节”的有效管理模式，努力确保线上教学质量。	完成
8	八、拓展教学研究的内容和形式	武汉市教科院、区教研室全体教研员联合下校指导我校九年级教学工作，专家们通过听课、评课，座谈交流，对各学科进行把脉问诊、答疑解惑，面对面传达新中考、新课标要求。	完成
9	九、教师队伍建设有效推进	“青蓝工程”三年规划启动，青年教师培养活动开展。	完成

10	十、工会工作 再上新台阶	投票选举产生第十二届工会委员会，讨论通过了《武汉市第四初级中学课后服务费分配方案》。	完成
----	-----------------	--	----

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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：指从事业单位主管单位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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的初中的资助, 如各类捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

2. 教育(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): 反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政单位集中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

享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直单位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。

(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。

无其他专用名词

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市第四初级中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第四初级中学

填报日期：2023 年 5 月 11 日

单位名称		武汉市第四初级中学				
基本支出总额		4736.04		项目支出总额		173.25
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)	
	单位整体 支出总额	4224.37	4736.04	100%	20	
年度目标1: (80分)		推重本原、尊重规律，确立“博学尚行”新校训，激励全校师生传承文明，追求卓越。				
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	聘用教师人数(幼儿园含保育员)(人)	14	16	2
			为聘用人员举办培训次数(次)	2	2	2
			新生人数(人)	750	747	2
			在籍在校学生总人数(人)	2150	2141	1
			班级数量(个)	44	44	1
			在职教师(人)	145	149	2
			教学活动数量(次)	5次以上	5	2
			各学段助学金人数(人)	8	8	1
			足球教练人数	1	1	1
			足球训练时长	2-3小时/天	3小时/天	1
			足球训练人次数	36	36	1
			组建足球队个数	1	1	1

	质量指标	参加访问次数	20	20	1	
		改扩建标准化考场（间）	33	33	1	
		安装护眼灯教室（间）	33	33	1	
		聘用人员通过率	100%	98%	3.23	
		培训合格率	100%	98%	3.23	
		书本验收合格率	100%	100%	4	
		设备质量合格率	合格	合格	3	
		设备验收合格率	合格	合格	3	
		教师考核合格率	100%	98%	3.1	
	效益指标	时效指标	项目完成时间	2022	2022	4
		经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	4
		社会效益	足球比赛获奖	1	1	4
		可持续影响指标	人员流动率	0%	0%	4
			改善校园环境	完成	完成	4
			改善办学条件提升教学质量	完成	完成	4
			提升学校知名度影响力	完成	完成	4
		满意度指标	家长满意度	100%	100%	4
			学生满意度	100%	100%	4
教师满意度	100%		100%	4		
总分	99.56					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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

# 2022 年度武汉市第四初级中学 整体绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）单位（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 99.56 分。2022 年学校内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就武汉市第四初级中学整体绩效自评情况报告如下：

### （二）单位（单位）整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2022 年度学校调整后预算收入金额 4736.04 万元，执行金额 4736.04 万元，资金执行率 100.00%，调整后预算支出金额 4736.04 万元，执行金额 4736.04 万元，资金执行率 100.00%。

#### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 31 个绩效指标，完成了 31 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

### （三）存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2022 年虽编制了项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设属于定性的，定量的指标较为缺乏，评价的标准以及覆盖的内容都不够全面。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步改进措施

定期对相关单位的人员进行绩效评价培训，增强绩效评价意识。在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，采取可量化的指标，以提高评价指标的可操作性，从而确保绩效考核结果的可用性。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性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。年度预算执行中，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。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 单位支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作

根据《硚口区教育局关于武汉市第四初级中学 2022 年单位预算的批复》（硚教计[2022]1 号）以及《2022 年预算追加指标明细表》，武汉市第四初级中学 2022 年年初预算收入 4224.37 万元，其中财政拨款收入 4224.37 万元；年初预算支出 4224.37 万元，其中：人员经费 4074.32 万元，日常公用支出 488.47 元，项目支出 173.25 万元。年中增加财政拨款收入 511.67 万元。

#### （1）支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中追加	调整预算数	决算数
<b>收入合计</b>		<b>4224.37</b>	<b>511.67</b>	<b>4736.04</b>	<b>4736.04</b>
财政拨款收入		4224.37	511.67	4736.04	4736.04
事业收入		0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>支出合计</b>		<b>4224.37</b>	<b>511.67</b>	<b>4736.04</b>	<b>4736.04</b>
基本支出	人员经费	3696.83	377.49	4074.32	4074.32
	日常公用经费	527.54	-39.07	488.47	488.47
	合计	4224.37	338.41	4562.79	4562.79
项目支出		0	173.25	173.25	173.25

## (2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	差异数
编外人员项目	87.5	87.5	
民生政策项目	2.46	2.46	
专项业务类项目	0.7	0.7	
机构运转类项目	1.67	1.67	
投资建设类项目	80.92	80.92	
<b>合计</b>	<b>173.25</b>	<b>173.25</b>	-

重点工作：大力坚持立德树人，认真落实五育并举，课堂教学改革取得新进展，探索出适合四初学情、生情的教学模式。教学常规管理进一步规范，教师专业化发展取得显著成效，教育信息化全面提升，学业质量进一步提升，终端质量在全区位次前移。

### 2. 整体绩效目标

长期目标：力求办出特色，形成优质初中可持续发展的长效机制，为人民群众提供满意的教育。

年度目标：推重本原、尊重规律，确立“博学尚行”新校训，激励全校师生传承文明，追求卓越。

## （二）单位自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，校领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务室牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关单位，明确各单位职责，高效完成绩效自评工作。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

2022 年年初预算总额 4224.37 万元，年中增加 511.67 万元，调整后预算金额 4736.04 万元，实际执行数 4736.04 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 0.00 万元，年中增减 173.25 万元，调整后预算金额 173.25 万元，执行金额 173.25 万元，执行率 100.00%。

### 2. 绩效目标完成情况分析

#### （1）产出指标完成情况分析

指标 1：二级单位编外人员数年初计划人数 14 人。

完成情况：2022 年实际二级单位编外人员数 16 人。完成率 100%。

指标 2：为聘用人员举办培训次数年初计划 2 次。

完成情况：2022 年实际为聘用人员举办培训次数 2 次。完成年初目标值。

指标 3：“新生入学人数”年初目标值为 750 人。

完成情况：2022 年四初中新生入学人数共计 747 人。基本完成年初目标值。

指标 4：“在籍在校学生总人数”年初目标值为 2150 人。

完成情况：2022 年四初中在校学生共计 2141 人。基本完成年初目标值。

指标 5：“全校班级数量”年初目标值 44 个。

完成情况：2022 年四初中全校班级数量 44 个班级。完成年初目标值。

指标 6：“在职教师”年初目标值为 145 人。

完成情况：2022 年四初中在职教师共计 149 人，完成年初目标值。

指标 7：“教学活动数量”年初目标值 5 次以上。

完成情况：2022 年四初中教学活动数量 5 次，完成年初目标值。

指标 8：“各学段助学金人数”年初目标值 8 人。

完成情况：2022 年四初中各学段助学金人数 8 人，完成年初目标值。

指标 9：“足球教练人数”年初目标值 1 人。

完成情况：2022 年四初中足球教练人数 1 人，完成年初目标值。

指标 10：“足球训练时长”年初目标值 2-3 小时每天。

完成情况：2022 年四初中足球训练时长 3 小时每天，完成年初目标值。

指标 11：“足球训练人次数”年初目标值 36 人。

完成情况：2022 年四初中足球训练人次数 36 人，完成年初目标值。

指标 12：“组建足球队个数”年初目标值 1 个。

完成情况：2022 年四初中组建足球队个数 1 个，完成年初目标值。

指标 13：“参加访问次数”年初目标值 20 次。

完成情况：2022 年四初中参加访问次数 20 次，完成年初目标值。

指标 14：“改扩建标准化考场（间）”年初目标值 33 间。

完成情况：2022 年四初中改扩建标准化考场（间）33 间，完成年初目标值。

指标 15：“安装护眼灯教室（间）”年初目标值 33 间。

完成情况：2022 年四初中安装护眼灯教室（间）33 间，完成年初目标值。

指标 16：“聘用人员通过率”年初目标值 100%。

完成情况：2022 年四初中聘用人员通过率 98%，基本完成年初目标值。

指标 17：“培训合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2022 年四初中培训合格率 98%，基本完成年初目标值。

指标 18：“书本验收合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2022 年四初中书本验收合格率 100%，完成年初目标值。

指标 19：“设备质量合格率”年初目标值合格。

完成情况：2022 年四初中设备质量合格率合格，完成年初目标值。

指标 20：“设备验收合格率”年初目标值合格。

完成情况：2022 年四初中设备验收合格率合格，完成年初目标值。

指标 21：“教师考核合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2022 年四初中教师考核合格率 98%，基本完成年初目标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 22：项目完成时间。

完成情况：2022 年项目基本在当年完成了年初目标值。

指标 23：资金监管。

完成情况：均按照财政资金管理要求完成了年初目标值。

指标 24：足球比赛获奖。

完成情况：2022 年我校足球荣获硚口区校园足球联赛初中组亚军。

指标 25：人员流动率基本无人员流动。

完成情况：聘用教师流动率基本为 0，改善了我校教师不足的情况，使教育教学正常进行。

指标 26：校园环境得到改善。

完成情况：通过对校园内进行改造，新增景观亮点体现校园文化风貌，进一步美化了校园环境，校园环境整体提升。

指标 27：改善办学条件提升教学质量。

完成情况：为教育教学提供了有力的保障，完成年初目标值。

指标 28：提升学校知名度影响力。

完成情况：2022 年，我校坚持以质量和特色建设为核心，推动宣传工作高质量发展，持续巩固学校常态化疫情防控成果，改善师生学习和生活环境，深入开展校园合作，加强交流，并着力提升学生各方面的能力，学校的知名度影响力得到了显著的提升。

## （3）满意度指标完成情况分析

指标 29：“家长满意度”年初目标值 100%。

完成情况：2022 年度组织家长对整体情况进行评价，经统计均高于年初设定指标。完成年初目标值。

指标 30：“学生满意度”年初目标值 100%。

完成情况：2022 年度组织学生对整体情况进行评价，经统计均高于年初设定指标。完成年初目标值。

指标 31：“教师满意度”年初目标值 100%。

完成情况：2022 年度组织教师对整体情况进行评价，经统计均高于年初设定指标。完成年初目标值。

#### （四）上年度单位（单位）整体自评结果应用情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价单位，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对四初级中全体员工予以公开。

#### （五）其他佐证材料

无

武汉市第四初级中学

2023 年 5 月 8 日

## 二、2022 年度编外人员类项目自评表

单位名称：武汉市第四初级中学

填报日期：2023 年 5 月 11 日

项目名称		2022 年编外人员类项目					
主管单位		硚口区教育局	项目实施单位	武汉市第四初级中学			
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	87.5	87.5	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	聘用教师人数 (幼儿园含保育 员) (人)		14	16	10
			为聘用人员举办培训次数 (次)		2	2	10
		质量指标	聘用人员通过率		100%	98%	9.8
			培训合格率		100%	98%	9.8
	效益 指标	可持续影 响指标	人员流动率		0%	0%	10
		满意度指 标	聘用人员满意度		100%	98%	9.8
			学生对聘用人员的满意度		100%	98%	9.8
	家长对聘用人员的满意度		100%	98%	9.8		
总分		99					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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。

## 2022 年度民生政策类项目自评表

单位名称：武汉市第四初级中学

填报日期：2023 年 5 月 11 日

项目名称		2022 年教育事业政策类项目					
主管单位		硚口区教育局	项目实施单位	武汉市第四初级中学			
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	2.46	2.46	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	新生人数 (人)		750	747	4
			在籍在校学生总人数 (人)		2150	2141	3
			班级数量 (个)		44	44	3
			在职教师 (人)		145	149	3
			教学活动数量 (次)		5 次以上	5	4
			各学段助学金人数 (人)		8	8	3
	效益 指标	可持续影 响指标	改善校园环境		100%	100%	20
			改善办学条件提升教学质量		完成	完成	10
		满意度指 标	家长满意度		100%	98%	19.6
总分	99.6						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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。

## 2022 年度专项业务类项目自评表

单位名称：武汉市第四初级中学

填报日期：2023 年 5 月 11 日

项目名称		2022 年教育专项业务项目						
主管单位		硚口区教育局	项目实施单位	武汉市第四初级中学				
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	0.7	0.7	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (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	足球教练人数		1	1	4	
			足球训练时长		2-3 小时/天	3 小时/天	4	
			足球训练人次数		36	36	4	
			组建足球队个数		1	1	4	
			参加访问次数		20	20	4	
	效益 指标	质量指标	教师考核合格率		100%	98%	19.6	
			项目完成时间		2022	2022	10	
			经济效益 指标		资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
			社会效益		足球比赛获奖		1	1
可持续影 响指标	提升学校知名度影响力		完成	完成	10			
总分		99.6						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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。

## 2022 年度机构运转类项目自评表

单位名称：武汉市第四初级中学

填报日期：2023 年 5 月 11 日

项目名称		2022 年教育事业发展项目						
主管单位		硚口区教育局	项目实施单位		武汉市第四初级中学			
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	1.67	1.67	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (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	新生人数 (人)		750	747	4	
			在籍在校学生总人数 (人)		2150	2141	4	
			班级数量 (个)		44	44	4	
			在职教师 (人)		145	149	4	
			教学活动数量 (次)		5 次以上	5	4	
	效益 指标	质量指标	教师考核合格率		100%	98%	19.6	
			时效指标	项目完成时间		2022	2022	10
			经济效益 指标	资金监管		按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
			可持续影响 指标	提升学校知名度影响力		完成	完成	10
满意度 指标	师生满意度		100%	100%	10			
总分		99.6						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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。

## 2022 年度投资建设类项目自评表

单位名称：武汉市第四初级中学

填报日期：2023 年 5 月 11 日

项目名称		2022 年教育发展建设项目					
主管单位		硚口区教育局	项目实施单位	武汉市第四初级中学			
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	80.92	80.92	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	改扩建标准化考场 (间)		33	33	10
			安装护眼灯教室 (间)		33	33	10
		质量指标	设备质量合格率		合格	合格	10
			设备验收合格率		合格	合格	10
	效益 指标	时效指标	项目完成时间		2022	2022	5
		经济效益 指标	资金监管		按照财政资金 管理要求	按照财政资金 管理要求	10
		可持续影 响指标	教师教学能力是否提高		是	是	5
		社会效益 指标	办学条件、办学水平		提升	提升	10
		满意度指 标	家长满意度		100%	100%	10
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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。

# 2022 年度武汉市第四初级中学

## 项目绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，武汉市第四初级中学 2022 年编外人员项目、民生政策类项目、专项业务类项目、机构运转类项目、投资建设类项目等综合评分为 99.56 分。现就武汉市第四初级中学 2022 年项目自评情况报告如下：

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年度武汉市第四初级中学项目年初预算总额 0 万元，年中调增 173.25 万元，调整后预算金额 173.25 万元，实际执行数 173.25 万元，执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 47 个绩效指标，完成了 47 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

##### 3. 未完成的绩效目标。

(1) “聘用人员通过率”年初目标值 100%，实际完成值 98%。

(2) “培训合格率”年初目标值 100%，实际完成值 98%。

(3) “教师考核合格率”年初目标值 100%，实际完成值 98%。

#### (三) 存在的问题和原因

无。

## **(四) 下一步拟改进措施**

### **1. 下一步拟改进措施**

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

### **2. 拟与预算安排相结合情况**

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性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。年度预算执行中，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。

## **二、佐证材料**

### **(一) 基本情况**

#### **1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标**

项目立项目的：推荐我校教育教学高质量发展。

年度绩效目标：全面提升基础能力建设, 夯实基础，完善校内调整布局, 改善办学条件，提交教育教学质量，创造安全校园。

#### **2. 简要概述项目资金情况**

2022 年度武汉市第四初级中学项目年初预算总额 0 万元，年中调增 173.25 万元，调整后预算金额 173.25 万元，实际执行数 173.25 万元，

执行率 100%。项目主要包括编外人员项目、民生政策类项目、专项业务类项目、机构运转类项目、投资建设类项目等。

## (二) 单位自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关单位，明确各单位职责，高效完成绩效自评工作。

## (三) 绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

2022 年，武汉市第四初级中学项目年初预算总额 0 万元，年中调减 173.25 万元，调整后预算金额 173.25 万元，实际执行数 173.25 万元，执行率 100%。主要用于编外人员项目、民生政策类项目、专项业务类项目、机构运转类项目、投资建设类项目等。

### 2. 绩效目标完成情况分析

指标 1：二级单位编外人员数年初计划人数 14 人。

完成情况：2022 年实际二级单位编外人员数 16 人。完成率 100%。

指标 2：为聘用人员举办培训次数年初计划 2 次。

完成情况：2022 年实际为聘用人员举办培训次数 2 次。完成年初目标值。

指标 3：“新生入学人数”年初目标值为 750 人。

完成情况：2022 年四初中新生入学人数共计 747 人。基本完成年初

目标值。

指标 4：“在籍在校学生总人数”年初目标值为 2150 人。

完成情况：2022 年四初中在校学生共计 2141 人。基本完成年初目标值。

指标 5：“全校班级数量”年初目标值 44 个。

完成情况：2022 年四初中全校班级数量 44 个班级。完成年初目标值。

指标 6：“在职教师”年初目标值为 145 人。

完成情况：2022 年四初中在职教师共计 149 人，完成年初目标值。

指标 7：“教学活动数量”年初目标值 5 次以上。

完成情况：2022 年四初中教学活动数量 5 次，完成年初目标值。

指标 8：“各学段助学金人数”年初目标值 8 人。

完成情况：2022 年四初中各学段助学金人数 8 人，完成年初目标值。

指标 9：“足球教练人数”年初目标值 1 人。

完成情况：2022 年四初中足球教练人数 1 人，完成年初目标值。

指标 10：“足球训练时长”年初目标值 2-3 小时每天。

完成情况：2022 年四初中足球训练时长 3 小时每天，完成年初目标值。

指标 11：“足球训练人次数”年初目标值 36 人。

完成情况：2022 年四初中足球训练人次数 36 人，完成年初目标值。

指标 12：“组建足球队个数”年初目标值 1 个。

完成情况：2022 年四初中组建足球队个数 1 个，完成年初目标值。

指标 13：“参加访问次数”年初目标值 20 次。

完成情况：2022 年四初中参加访问次数 20 次，完成年初目标值。

指标 14：“新生入学人数”年初目标值为 750 人。

完成情况：2022 年四初中新生入学人数共计 747 人。基本完成年初目标值。

指标 15：“在籍在校学生总人数”年初目标值为 2150 人。

完成情况：2022 年四初中在校学生共计 2141 人。基本完成年初目标值。

指标 16：“全校班级数量”年初目标值 44 个。

完成情况：2022 年四初中全校班级数量 44 个班级。完成年初目标值。

指标 17：“在职教师”年初目标值为 145 人。

完成情况：2022 年四初中在职教师共计 149 人，完成年初目标值。

指标 18：“教学活动数量”年初目标值 5 次以上。

完成情况：2022 年四初中教学活动数量 5 次，完成年初目标值。

指标 19：“改扩建标准化考场（间）”年初目标值 33 间。

完成情况：2022 年四初中改扩建标准化考场（间）33 间，完成年初目标值。

指标 20：“安装护眼灯教室（间）”年初目标值 33 间。

完成情况：2022 年四初中安装护眼灯教室（间）33 间，完成年初目标值。

指标 21：“聘用人员通过率”年初目标值 100%。

完成情况:2022 年四初中聘用人员通过率 98%,基本完成年初目标值。

指标 22:“培训合格率”年初目标值 100%。

完成情况:2022 年四初中培训合格率 98%,基本完成年初目标值。

指标 23:“书本验收合格率”年初目标值 100%。

完成情况:2022 年四初中书本验收合格率 100%,完成年初目标值。

指标 24:“教师考核合格率”年初目标值 100%。

完成情况:2022 年四初中教师考核合格率 98%,基本完成年初目标值。

指标 25:“教师考核合格率”年初目标值 100%。

完成情况:2022 年四初中教师考核合格率 98%,基本完成年初目标值。

指标 26:“设备质量合格率”年初目标值合格。

完成情况:2022 年四初中设备质量合格率合格,完成年初目标值。

指标 27:“设备验收合格率”年初目标值合格。

完成情况:2022 年四初中设备验收合格率合格,完成年初目标值。

## (2) 效益指标完成情况分析

指标 28: 人员流动率基本无人员流动。

完成情况:聘用教师流动率基本为 0,改善了我校教师不足的情况,使教育教学正常进行。

指标 29: 校园环境得到改善。

完成情况:通过对校园内进行改造,新增景观亮点体现校园文化风貌,进一步美化了校园环境,校园环境整体提升。

指标 30: 改善办学条件提升教学质量。

完成情况：为教育教学提供了有力的保障，完成年初目标值。

指标 31：项目完成时间。

完成情况：2022 年项目基本在当年完成了年初目标值。

指标 32：资金监管。

完成情况：均按照财政资金管理要求完成了年初目标值。

指标 33：足球比赛获奖。

完成情况：2022 年我校足球荣获硚口区校园足球联赛初中组亚军。

指标 34：提升学校知名度影响力。

完成情况：2022 年，我校坚持以质量和特色建设为核心，推动宣传工作高质量发展，持续巩固学校常态化疫情防控成果，改善师生学习和生活环境，深入开展校园合作，加强交流，并着力提升学生各方面的能力，学校的知名度影响力得到了显著的提升。

指标 35：项目完成时间。

完成情况：2022 年项目基本在当年完成了年初目标值。

指标 36：资金监管。

完成情况：均按照财政资金管理要求完成了年初目标值。

指标 37：提升学校知名度影响力。

完成情况：2022 年，我校坚持以质量和特色建设为核心，推动宣传工作高质量发展，持续巩固学校常态化疫情防控成果，改善师生学习和生活环境，深入开展校园合作，加强交流，并着力提升学生各方面的能力，学校的知名度影响力得到了显著的提升。

指标 38：项目完成时间。

完成情况：2022 年项目基本在当年完成了年初目标值。

指标 39：资金监管。

完成情况：均按照财政资金管理要求完成了年初目标值。

指标 40：教师教学能力是否提高。

完成情况：不断改进与完善课堂教学方式，从而不断提高自身的素养，教师教学能力显著提高。

指标 41：办学条件、办学水平。

完成情况：护眼灯项目护眼灯的安装照亮的不仅是一间间教室，更是点亮了学生的眼睛，照亮了学生的未来；标准化考场升级改造，有效地防范高科技作弊，保障国家教育考试的安全，维护广大考生的合法权益，促进社会公平正义。办学条件、办学水平明显提升。

### (3) 满意度指标完成情况分析

指标 42：“聘用人员满意率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年度组织聘用人员对整体情况进行评价，经统计均高于年初设定指标。完成年初目标值。

指标 43：“学生对聘用人员满意度”年初目标值 100%。

完成情况：2022 年学生对聘用人员满意度 98%，基本完成年初目标值。

指标 44：“家长对聘用人员满意度”年初目标值 100%。

完成情况：2022 年家长对聘用人员满意度 98%，基本完成年初目标值。

指标 45：“家长满意度”年初目标值 100%。

完成情况：2022 年度组织家长对整体情况进行评价，经统计均高于年初设定指标。完成年初目标值。

指标 46：“师生满意度”年初目标值 100%。

完成情况：2022 年度组织师生对整体情况进行评价，经统计均高于年初设定指标。完成年初目标值。

指标 47：“家长满意度”年初目标值 100%。

完成情况：2022 年度组织家长对整体情况进行评价，经统计均高于年初设定指标。完成年初目标值。

#### **(四) 上年度单位自评结果应用情况**

较去年相比，武汉市第四初级中学制定了项目支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

#### **(五) 其他佐证材料**

无

武汉市第四初级中学

2023 年 5 月 8 日

电话：027-83837906