附件 1

2022 年度 武汉市东湖生态旅游风景区
东湖小学部门决算公开

2023 年 10 月 9 日

目　录

第一部分　武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学概况

一、部门主要职能

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学成立于1955年7月30日，履行实施小学义务教育，促进基础教育发展职能。

二、机构设置情况

从单位构成来看，武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学部门决算为单位本级决算构成。本单位属于全额拨款事业单位。

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学总编制人数25人，其中：事业编制25人。在职实有人数24人，其中：事业24人。

离退休人员54人，其中：退休54人。

第二部分　武汉市东湖生态旅游风景区
东湖小学2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学　　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	1,270.45	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	1,270.45
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	27	1,270.45	**本年支出合计**	58	1,270.45
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	1,270.45	**总计**	62	1,270.45

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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

项目 / 功能分类科目编			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合　　计	**1,270.45**	**1,270.45**					
205			**教育支出**	**1,270.45**	**1,270.45**					
20502			**普通教育**	**1,270.45**	**1,270.45**					
2050202			小学教育	1,270.45	1,270.45					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

项目 功能分类科目编			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	**1,270.45**	**806.38**	**464.07**			
205			**教育支出**	**1,270.45**	**806.38**	**464.07**			
20502			**普通教育**	**1,270.45**	**806.38**	**464.07**			
2050202			小学教育	1,270.45	806.38	464.07			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

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	政府性基金	国有资本经
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,270.45	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	1,270.45	1,270.45		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,270.45	**本年支出合计**	59	1,270.45	1,270.45		
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	1,270.45	**总计**	64	1,270.45	1,270.45		

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。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

项目				本年支出		
功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,270.45	806.38	464.07
205			**教育支出**	1,270.45	806.38	464.07
20502			**普通教育**	1,270.45	806.38	464.07
2050202			小学教育	1,270.45	806.38	464.07

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	634.74	302	商品和服务支出	27.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	148.92	30201	办公费	6.46	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	52.72	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	242.36	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.19	30206	电费	0.96	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	11.28	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.90	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	21.41	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.87	30211	差旅费				
30113	住房公积金	71.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.19			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	144.24	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	144.24	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.34			
30309	奖励金		30229	福利费	8.29			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.17			
人员经费合计		778.98	公用经费合计					27.41

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。

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：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学　　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	
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。

我校无政府性基金预算财政拨款收入支出安排

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

我校无国有资本经营预算财政拨款支出安排

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

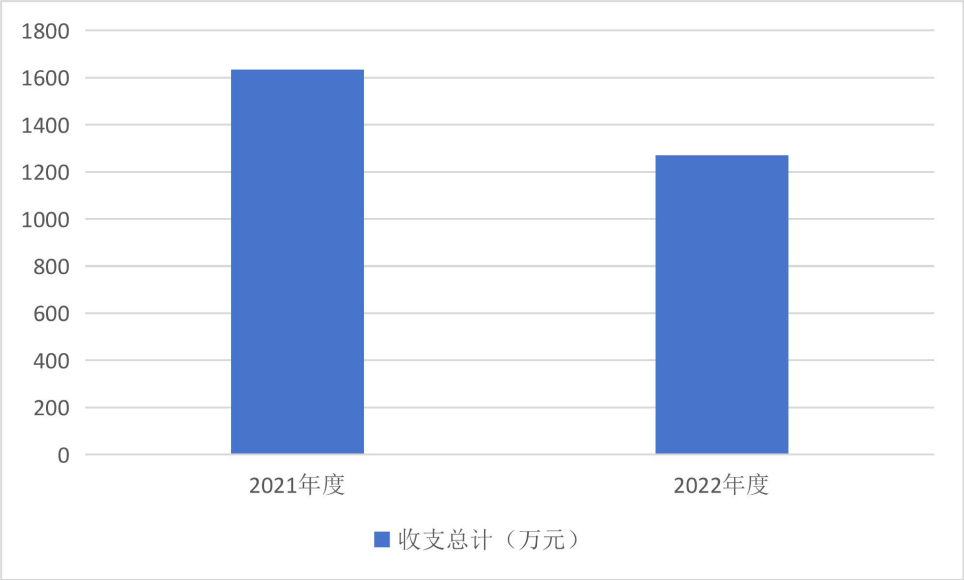
我校无“三公”经费支出按排

第三部分　武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1270.45万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计减少364.21万元，减少22.28%，主要原因一是人员减少2人，二是五奖差额。

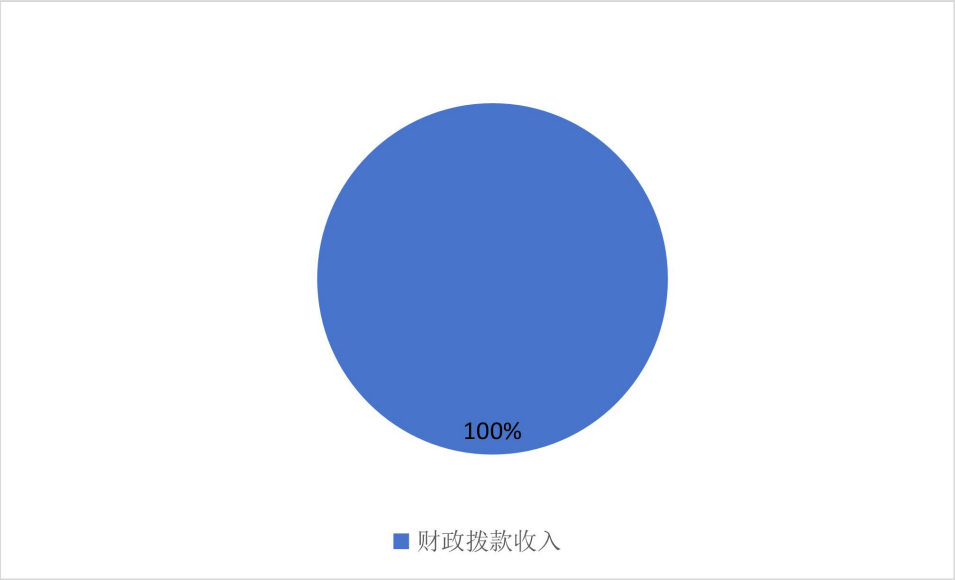
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1270.45万元。其中：财政拨款收入1270.45万元，占本年收入100.00%。

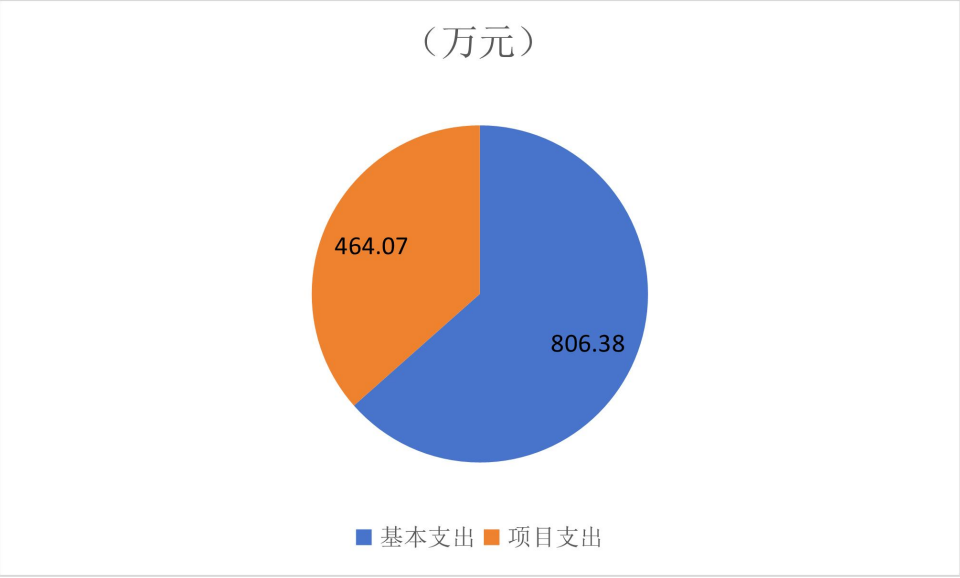
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1270.45 万元。其中：基本支出 806.38 万元，占本年支出 58.21%；项目支出 464.07 万元，占本年支出 41.79%。

图 3：支出决算结构

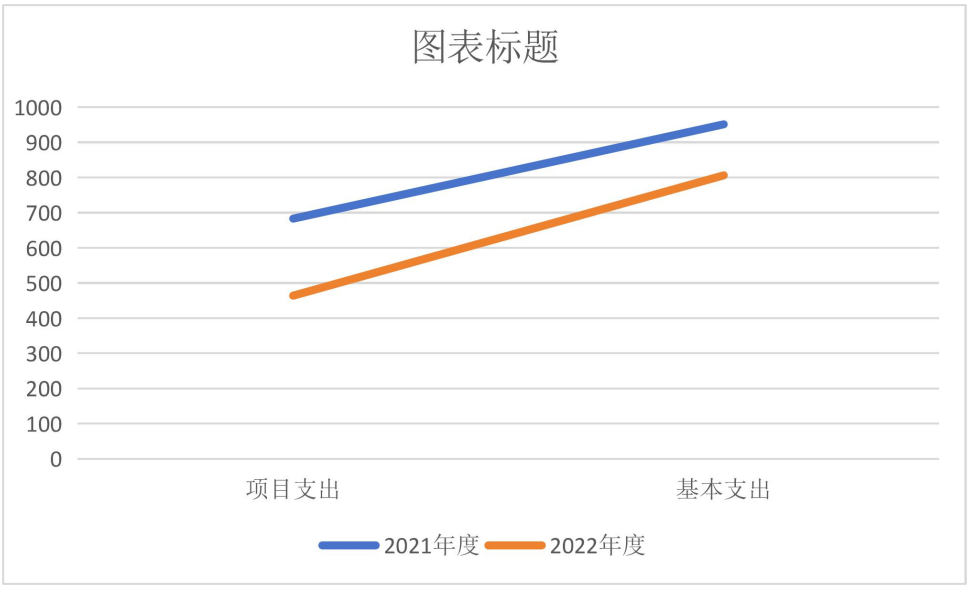


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1270.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 364.21 万元，减少 22.28%，主要原因一是人员减少 2 人，二是五奖差额。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1270.45 万元，比 2021 年度决算数减少 364.21 万元。减少主要原因一是人员减少 2 人，二是五奖差额。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

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 1270.45 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减少 364.21 万元，减少 22.28%，主要原因一是人员减少 2 人，二是五奖差额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1270.45 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1270.45 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1441.78 万元，支出决算为 1270.45 万元，完成年初预算的 88.17%。其中：基本支出 806.38 万元，项目支出 464.07 万元。项目支出主要用于：编外人员经费 313.79 万元，主要成效：提高教学水平，增强师资力量，保障教学任务完成；后勤伙食补助 35.1 万元，主要成效：保障教职工全年工作餐需求；党建经费 5 万元，主要成效：组织开展党教学习活动，提高教师素质；其他突发性小型维修 7 万元，主要成效：维修维护校内设备设施，延长设备设施使用寿命，节约开支；义务教育补助经费 103.18 万元，主要成效：创造好的校园文化环境，提升教学质量，树立学校口碑，提高综合办学能力。

教育支出。年初预算为 1441.78 万元，支出决算为 1270.45 万元，完成年初预算的 88.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是人员减少 2 人，二是五奖差额。

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 806.38 万元，其中：

人员经费 634.74 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、退休费。

公用经费 27.41 万元，主要包括：办公费、电费、维修(护)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

2022 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年度无收入，本年度无支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学国有资本经营预算财政拨款本年无支出安排。

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。完成年初预算的 100%，与上年持平，无增减变化。

（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 100%。与上年持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与上年持平，无增减变化。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)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 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 100%，其中：

外宾接待支出 0 万元，国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学无机关运行经费支出安排。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学无政府采购支出预算安排。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学无国有资产占用情况。

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 7 个，资金 464.07 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，项目情况完成良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为339.4万元，执行数为313.79万元，完成预算的93.97%。主要产出和效益是：一是聘请编外人员提高教学水平，增强师资力量，保障教学任务完成；二是学校教学正常运转。发现的问题及原因：因2022年五奖减少，预算数与实际发放数有产生偏差。下一步改进措施：根据相关文件，合理准确的做出预算。

后勤伙食补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.2万元，执行数为31.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障教职工全年工作餐需求；二是节省教职工时间，促进教学效率的提高。

党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是进一步提高党建活动质量，提高党员思想觉悟；二是促使当前党员的学习形成常态化，可持续性。

其他突发性小型维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是维护校园设施设备，以完好的硬件设施服务于全校师生；二是用于人事代理教师办公经费和其他校园维护经费，确保学校各项教学活动正常开展。发现的问题及原因：有些设备需定期修护。下一步改进措施：

定期维修维护校内设施，延长设备设施使用寿命，节约开支。

区级配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.4万元，执行数为19.4万元。主要产出和效益是：一是保证481名学生正常教学；二是美化校园，为师生提供良好的教学环境，提高综合办学能力。

市拨专款城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.82万元，执行数为26.39万元。主要产出和效益是：一是保证481名学生正常教学；二是创造好的校园文化环境，提升教学质量，树立学校口碑。发现的问题及原因：中央经费补助给困难学生经费未支付完成，结转下年度。下一步改进措施：根据相关政策，准确做好预算。

专项政策性补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为97.23万元，执行数为61.29万元。主要产出和效益是：一是编外人员人事代理精神文明奖发放；二是美化校园，为师生提供良好的教学环境，提高综合办学能力。发现的问题及原因：人事代理教师追加的经费因五奖减少而未全部支付。下一步改进措施：根据相关政策，准确做好预算。

（三）绩效评价结果应用情况

我校按要求较好的完成了绩效自评。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2022年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学无财政专项支出、专项转移支付支出。

、

第四部分　其他需要说明的情况

1.贯彻落实党的教育教学方针、路线，把十八大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

2.特色德育工作：实现“教育一名学生、带动一个家庭”的目标。继续开展“弘扬传统经典、创建特色德育”工作，力争特色德育项目有成果。

3.队伍建设：加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍的管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。

4.特色教研工作：继续深化“课内比教学”活动，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题的校本教研特色。

5.后勤部门工作：加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全。

6.安全工作：突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全责任事故。

7.学籍管理：加强学籍管理，严格招生秩序，控制学前班、教学班的班级容量，逐步实现小班制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	特色德育工作	实现“教育一名学生、带动一个家庭”的目标。继续开展“弘扬传统经典、创建特色德育”工作，力争特色德育项目有成果。	完成
2	特色教研工作	继续深化“课内比教学”活动，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题的校本教研特色。	完成

3	后勤部门工作	加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全。	完成
4	安全措施问题	加强后勤保障，维护校园安全，全年未发生任何安全事故。	完成

第五部分　名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1．教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指事业单位（义务段小学教育）的基本支出。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):指教育费附加中安排的用于城市中小学教学设施等项目支出。

3. 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) 指教育费附加中安排的用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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各项支出。

(四)项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

第六部分　附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年度武汉市东湖生态旅游风景区
东湖小学整体支出绩效自评报告

一、自评结论

（一）整体绩效自评得分

1.评分结果

经综合分析评价，2022年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学（以下简称“东湖小学”）整体支出绩效自评得分为95.90分。

2.主要结论

从2022年决算数据分析来看，2022年东湖小学预算管理较好，政府采购规范，建设程序按规范执行，项目档案资料较齐全，预算执行率为100.00%，资金使用合规，财务监控有效，未超出预算，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

总体来看，2022年东湖小学各项重点工作任务基本完成，产出绩效目标基本达成，投入资源成本与预期产出及效果相匹配，社会效益显著，建立了良好的教学环境，有效提高了学校综合办学能力，按时完成学校的教学任务，较好地完成了年度目标。

（二）整体绩效目标完成情况

1.预算执行率情况

从资金执行情况来看，东湖小学2022年整体预算批复金额为1270.45万元，实际执行总额1207.45万元，资金执行率为100%。

2.绩效目标完成情况

2022年度东湖小学共设定8个绩效目标指标，完成绩效目标指标8个。

3.未完成的绩效目标

2022年度东湖小学没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

项目绩效目标设定科学性有待加强。项目设定的绩效评价指标值填报偏低或者模糊不清、绩效目标指标的缺失，考核标准不明确，缺乏科学的考核标准，导致学校在

履职时结果导向不明，影响履职绩效发挥，不利于量化考核和评价项目的实施情况、完成情况。

（四）自评结果拟应用建议

1.下一步拟改进措施

在进行绩效自评时，可参照《关于发布湖北省部分行业领域绩效指标标准体系的公告》中的绩效指标进行设定，使考核标准更明确、更科学。

强化预算绩效管理落实，根据项目立项依据、政策要求、工作内容等设置绩效指标和可量化、易搜集数据的指标值，确保绩效成果的可测性、可靠性。在预算发生变化时，及时按需调整预算绩效目标，并履行相应的申报及审批程序。

2.拟与预算安排相结合情况

为进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，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，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，提高预算资金使用效率，充分发挥资金使用效益最大化，加强财政支出绩效自评结果应用。在开展绩效自评时，将该项工作与年度重点工作考核评估结合起来，通过日常督办、季度督查和专项检查等形式，对学校资金使用范围、使用管理、使用绩效、工作进

展成效等一并进行综合检查评估，并及时反馈评估中发现的问题，提出改进措施建议。

全面实施预算绩效管理，把绩效自评结果作为下年度资金安排的重要依据，进一步优化资源配置，改进预算管理，切实提高资金使用效益。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.整体支出情况

东湖小学2022年整体预算收入为1270.45万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

从资金执行情况来看，东湖小学2022年资金支出总额为1270.45万元，执行率为100.00%。其中：基本支出806.38万元，项目支出464.07万元。本年支出主要用于：工资福利支出634.73万元、商品和服务支出491.48万元、对个人和家庭补助支出144.24万元。

2.2022年度重点工作

1.贯彻落实党的教育教学方针、路线，把十八大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

2.特色德育工作：实现“教育一名学生、带动一个家庭”的目标。继续开展“弘扬传统经典、创建特色德育”工作，力争特色德育项目有成果。

3.队伍建设：加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍的管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。

4.特色教研工作：继续深化“课内比教学”活动，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题的校本教研特色。

5.后勤部门工作：加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全。

6.安全工作：突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全责任事故。

3.年度整体绩效目标

根据预算批复，东湖小学2022年整体支出年度绩效目标是：

目标1：后勤伙食补助。

目标2：编外人员经费。

目标3：党建经费。

目标 4：其他突发性小型维修。

目标 5：区级配套资金。

目标 6：市拨专款城乡义务教育补助经费。

目标 7：专项政策性补助经费。

（二）自评工作开展情况

此次绩效评价工作严格遵循《区财政局关于印发（武汉市东湖生态旅游风景区预算绩效目标管理暂行办法）第三项办法的通知》（武东景财〔2022〕1 号）规范。绩效评价工作程序主要包括制定工作方案、选定绩效评价依据和收集评价资料、组织实施绩效自评、撰写绩效自评结果等。

1.绩效评价依据和收集评价资料

财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53 号）；《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16 号）；《省人民政府办公厅关于进一步完善财政资金分配使用审批规程的通知》（鄂政办发〔2015〕3 号）；《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3 号）；《区财政局关

于印发（武汉市东湖生态旅游风景区预算绩效目标管理暂行办法）第三项办法的通知》（武东景财〔2022〕1号）；项目申报、实施相关资料：包括项目申报、评审和批复文件；项目申报工作内容和绩效目标文件；项目资金使用管理制度；实施单位项目资金收、支财务记录，项目结题验收资料等。

2.项目所需基础数据及获取方法

（1）对2022年度东湖小学整体支出进行绩效自评，采用现场评价和非现场评价相结合，以现场实地核查为主的评价方式，根据主管部门和项目实施单位提交的相关资料，通过实地核查进行分析评价。

（2）定性分析与定量分析结合，普遍共性调查的定量数据分析评价与典型事实调查的定性分析相结合，根据评价内容作出综合性评价意见。

（3）收集主管部门项目资金分配方案及项目申报、评审资料，收集项目实施单位提交的项目申报文件（包括项目申报时确定的工作内容和绩效目标）；对照申报资料，现场审阅有关文件、记录资料，现场核查会计账证表，审核掌握项目资金收支情况，收取基础数据表、收集支撑材料和证据。

（4）组织访谈，发放调查问卷，了解项目实施情况以及产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续发展影响。

（5）对现场核查收集的有关基础数据资料进行分析、整理和汇总，通过对普遍调查的定量数据分析评价与典型事实调查的定性分析相结合的方法，将相关数据纳入绩效评价的运用中。

（6）制定绩效自评体系表

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学整体绩效自评表

（ 2022 年度）

单位名称（盖章）： 填报日期： 2023 年 6 月 26 日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">806.38</td><td>项目支出总额</td><td>464.07</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>1270.45</td><td>1270.45</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1：（10 分）</td><td colspan="5">后勤伙食补助</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标 1（10 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障教职工全年工作餐需求。</td><td>39 人</td><td>39 人</td><td>2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>编外人员人事代理精神文明奖金发放完成率。</td><td>80%≤完成率≤100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放后勤补助</td><td>全年</td><td>全年</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>预算经费内完保障就餐需求。</td><td>是</td><td>是</td><td>2</td></tr>
<tr><td>社会</td><td>全年</td><td>95%</td><td>95%</td><td>1</td></tr>
</table>

		效益指标				
		可持续影响指标	建立良好的教学环境，提高综合办学能力。	是	是	1
年度目标2：（10分）		编外人员经费				
年度绩效指标2（10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	发放人事代理教师12人，代理教师8人、保安3人、门房1人、清洁工2人、会计1人工资	27	27	2
		时效指标	有利于学校的教学正常开展	全年	全年	2
		成本指标	预算执行率	100%	93.97%	1.8
	效益指标	社会效益指标	提升学校环境	95%	95%	2
		可持续影响指标	提升教师业务水平入手，促进教师专业发展，努力打造骨干教师团队	95%	95%	1
		社会公众	学生家长对工作的满意度	95%	95%	1

		或服务对象满意度指标				
年度目标3：（10分）		党建经费				
年度绩效指3（10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	参与学校党组织学习教育活动的党员人数。	12位党员	12位党员	参与学校党组织学习教育活动的党员人数。	3
		时效指标	整年的党建活动	全年	全年	3
	效益指标					
		经济效益指标	预算经费内完成教学任务。	是	是	2
		社会效益指标	保障各项教学活动正常开展，围绕目标任务，发挥党员模范带头作用。	是	是	2

	满意度指标					
		满意度指标				
年度目标4：（10分）		其他突发性小型维修				
年度绩效指标4（10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	学校设备设施完好率	80%≤完好率≤100%	95%	2
		时效指标	设备设施维修及时率	80%≤及时率≤100%	95%	2
		成本指标	用于学校正常运转	全年	全年	2
	效益指标	经济效益指标	维修维护校内设备设施，延长设备设施使用寿命，节约开支。	是	是	1
		社会效益指标	创造好的校园文化环境，提升教学质量，树立学校口碑。	是	是	1
		生态效益指标	美化校园，为师生提供良好的教学环境。	是	是	1
		可持续影	建立良好的教学环境，提高综合	是	是	1

		响指标	办学能力。			
年度目标5：（10分）		区级配套经费				
年度绩效指标5（10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	保证481名学生正常教学	481	481	2
		时效指标	各项经费发放完成率。	80%≤完成率≤100%	100%	2
		成本指标	预算执行率	100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	营造办公和教学环境，提高教学质量。	是	是	1
		社会效益指标	创造好的校园文化环境，提升教学质量，树立学校口碑。	是	是	1
		生态效益指标	美化校园，为师生提供良好的教学环境。	是	是	1
		可持续影响指标	建立良好的教学环境，提高综合办学能力。	是	是	1
年度目标6：（15分）		市拨专款城乡义务教育补助经费				

年度绩效指标6（15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	保证481名学生正常教学	481	481	3
		时效指标	各项经费发放完成率。	80%≤完成率≤100%	100%	2
		成本指标	预算执行率	100%	98.4%	1.9
	效益指标	经济效益指标	营造办公和教学环境，提高教学质量。	是	是	2
		社会效益指标	创造好的校园文化环境，提升教学质量，树立学校口碑。	是	是	2
		生态效益指标	美化校园，为师生提供良好的教学环境。	是	是	2
		可持续影响指标	建立良好的教学环境，提高综合办学能力。	是	是	2
年度目标7：（15分）	专项政策性补助经费					
年度绩效指	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	数量	发放人事代理教	46	46	3

标 7（15 分）	出指标	指标	师 12 人，代理教师 8 人、在职教师 26 人课后延时助及其他追加经费			
		时效指标	有利于学校的教学正常开展	全年	全年	3
		成本指标	预算执行率	100%	63.04%	1.8
	效益指标	社会效益指标	提升学校环境	95%	是	2
		可持续影响指标	提升教师业务水平入手，促进教师专业发展，努力打造骨干教师团队	95%	95%	2
		满意度指标	学生家长对学校教师及教学状况满意度高	95%	95%	2
总分	98.5					
偏差大或目标未完成原因分析	1、因 2022 年五奖减少，预算数与实际发放数有产生偏差。 2、中央经费补助给困难学生经费未支付完成，结转下年度					
改进措施及结果应用方案	根据项目立项依据、政策要求、工作内容等设置绩效指标和可量化、易搜集数据的指标值，确保绩效成果的可测性、可靠性。在预算发生变化时，及时按需调整预算绩效目标，并履行相应的申报及审批程序。					

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。

二、2022 年度各项目绩效自评表

后勤伙食补助项目自评表

（ 2022 年度）

单位名称（盖章）：　　填报日期：2023 年 6 月 26 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">后勤伙食补助</td><td>项目编码</td><td colspan="2">405001022-2019-BMXM0002</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="3">武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☑　　2、区直专项□</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　　2、新增项目□</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="6">1、常年性项目☑　　2、延续性项目□
3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>31.2</td><td>31.2</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效目标 1（80</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障教职工全年工作餐需求。</td><td>39 人</td><td>39 人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">编外人员人事代理精神文明奖金</td><td>80%≤完成率≤</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
</table>

分）			发放完成率。	100%		
		时效指标	一年内完成。	一年内	一年内	15
	效益指标	经济效益指标	预算经费内完保障就餐需求。	是	是	10
		社会效益指标	保障就餐需求，提高教学效率。	是	是	15
		可持续影响指标	建立良好的教学环境，提高综合办学能力。	是	是	10
总分	100					
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	无					

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。

编外人员经费项目自评表

（ 2022 年度）

单位名称（盖章）：　　填报日期：2023 年 6 月 26 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">编外人员经费</td><td>项目编码</td><td colspan="3">405001022-2019-BMXM0003</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="3">武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学</td><td>项目执行单位</td><td colspan="3">武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">1、部门预算项目☑　　2、区直专项☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="7">1、持续性项目☑　　2、新增项目☐</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="7">1、常年性项目☑　　2、延续性项目☐
3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td colspan="2"></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度财政资金总额</td><td>333.94</td><td>313.79</td><td>93.97%</td><td colspan="2">18.7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标 2（80 分</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放人事代理教师 12 人，代理教师 8 人、保安 3 人、门房 1 人、清洁工 2 人、会</td><td>27</td><td>27</td><td>15</td></tr>
</table>

）			计 1 人工资			
		质量指标				
		时效指标	有利于学校的教学正常开展	全年	全年	15
		成本指标	预算执行率	100%	93.9%	14
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校环境	95%	95%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升教师业务水平入手，促进教师专业发展，努力打造骨干教师团队	95%	95%	10
	满意度指标	满意度指标	学生家长对学校教师及教学状况满意度高	95%	95%	10
总分	97.7					
偏差大或目标未完成原因分析	因 2022 年五奖减少，预算数与实际发放数有产生偏差。					
改进措施	根据相关文件，合理准确的做出预算。					

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≥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。

党建经费项目自评表

（ 2022 年度）

单位名称（盖章）：　　填报日期：2023 年 6 月 26 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">党建经费</td><td>项目编码</td><td colspan="2">405001022-2019-BMXM0004</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="3">武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☑　　2、区直专项☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　　2、新增项目☐</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="6">1、常年性项目☑　　2、延续性项目☐
3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效目标 3（80 分</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参与学校党组织学习教育活动的党员人数。</td><td>12 位党员</td><td>12 位党员</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

）		时效指标	整年的党建活动	一年内	一年内	20
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	预算经费内完成教学任务。	是	是	20
		社会效益指标	保障各项教学活动正常开展，围绕目标任务，发挥党员模范带头作用。	是	是	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用	无					

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≥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。

其他突发性小型维修项目自评表

（ 2022 年度）

单位名称（盖章）：　　填报日期：2023 年 6 月 26 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">其他突发性小型维修</td><td>项目编码</td><td colspan="2">405001022-2019-BMXM0005</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="3">武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☑　　2、区直专项☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　　2、新增项目☐</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="6">1、常年性项目☑　　2、延续性项目☐
3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>7</td><td>7</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效目标 4（80 分</td><td rowspan="3">一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校设备设施完好率</td><td>80%≤完好率≤100%</td><td>95%</td><td>14</td></tr>
</table>

）		时效指标	设备设施维修及时率	80%≤及时率≤100%	95%	10
		成本指标	用于学校正常运转	全年	全年	15
	效益指标	经济效益指标	维修维护校内设备设施，延长设备设施使用寿命，节约开支。	是	是	10
		社会效益指标	创造好的校园文化环境，提升教学质量，树立学校口碑。	是	是	10
		生态效益指标	美化校园，为师生提供良好的教学环境。	是	是	10
		可持续影响指标	建立良好的教学环境，提高综合办学能力。	是	是	10
	满意度指标	满意度指标				
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及	无					

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≥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。

区级配套资金项目自评表

（ 2022 年度）

单位名称（盖章）：　　填报日期：2023 年 6 月 26 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">区级配套资金</td><td colspan="2">项目编码</td><td>020-2022-BMXM0008</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="3">武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学</td><td colspan="2">项目执行单位</td><td>武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☑　　2、区直专项☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　　2、新增项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="6">1、常年性项目☑　　2、延续性项目☐
3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>19.4</td><td>19.4</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效目标 5（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保证 481 名学生正常教学</td><td>481</td><td>481</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项经费发放完成率。</td><td>80%≤完成率≤</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
</table>

				100%		
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	营造办公和教学环境，提高教学质量。	是	是	10
		社会效益指标	创造好的校园文化环境，提升教学质量，树立学校口碑。	是	是	10
		生态效益指标	美化校园，为师生提供良好的教学环境。	是	是	10
		可持续影响指标	建立良好的教学环境，提高综合办学能力。	是	是	10
	满意度指标	满意度指标				
总分	100					
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	无					

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。

市拨专款城乡义务教育补助经费项目自评表

（ 2022 年度）

单位名称（盖章）：　　填报日期：2023 年 6 月 26 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">市拨专款城乡义务教育补助经费</td><td>项目编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="3">武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☐　　2、区直专项☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　　2、新增项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="6">1、常年性项目☐　　2、延续性项目☐
3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>26.82</td><td>26.39</td><td>98.4%</td><td colspan="2">19.7</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效目标 5（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保证 481 名学生正常教学</td><td>481</td><td>481</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质　量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时　效指标</td><td colspan="2">各项经费发放完成率。</td><td>80%≤完成率≤</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
</table>

				100%		
		成本指标	预算执行率	100%	98.4%	9.8
	效益指标	经济效益指标	营造办公和教学环境，提高教学质量。	是	是	10
		社会效益指标	创造好的校园文化环境，提升教学质量，树立学校口碑。	是	是	10
		生态效益指标	美化校园，为师生提供良好的教学环境。	是	是	10
		可持续影响指标	建立良好的教学环境，提高综合办学能力。	是	是	10
	满意度指标	满意度指标				
总分	99.5					
偏差大或目标未完成原因分析	中央经费补助给困难学生经费未支付完成，结转下年度					
改进措施及结果应用方案	根据相关政策，准确做好预算。					

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。

专项政策性补助经费项目自评表

（ 2022 年度）

单位名称（盖章）：　　填报日期：2023 年 6 月 26 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">专项政策性补助经费</td><td colspan="2">项目编码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="3">武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学</td><td colspan="2">项目执行单位</td><td>武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☐　　2、区直专项☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　　2、新增项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="6">1、常年性项目☑　　2、延续性项目☐
3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>97.23</td><td>61.29</td><td>63.04%</td><td colspan="2">12.6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效目标 2（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放人事代理教师 12 人，代理教师 8 人、在职教师 26 人课后延时助及其他追加经费</td><td>46</td><td>46</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td>质量</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		指标				
		时效指标	有利于学校的教学正常开展	全年	全年	15
		成本指标	预算执行率	100%	63.04%	9.5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校环境	95%	95%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升教师业务水平入手，促进教师专业发展，努力打造骨干教师团队	95%	95%	10
	满意度指标	满意度指标	学生家长对学校教师及教学状况满意度高	95%	95%	10
总分	87.1					
偏差大或目标未完成原因分析	人事代理教师追加的经费因五奖减少而未全部支付					

改进措施及结果应用方案	根据相关政策，准确做好预算。

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。