

:

武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学概况

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华侨城小学 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华侨城小学 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华侨城小学概况

一、部门主要职责

我校主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规,坚持依法执教,不断更新教育观念;实施小学阶段义务教育,促进基础教育发展。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学部门决算由实行独立核算的武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学本级决算组成。

学校内设五个部门,分别为:党政服务中心、课程研究中心、学生成长中心、教师发展中心、后勤保障中心。全校职实有人数 25 人,其中:行政 0 人,事业 25 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表（金额单位：万元）

一、收入支出决算总表

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	2,694.27	一、一般公共服务支出	32	0.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,476.25
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	56.71
	9		九、卫生健康支出	40	57.75
	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	103.10
	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	2,694.27	本年支出合计	58	2,694.27
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	2,694.27	总计	62	2,694.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

项目			功能分类 科目编码	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	2,694.27	2,694.27					
201			一般公共服务支出		0.46	0.46													
20133			宣传事务		0.46	0.46													
2013399			其他宣传事务支出		0.46	0.46													
205			教育支出		2,476.25	2,476.25													
20502			普通教育		2,393.68	2,393.68													
2050202			小学教育		2,393.68	2,393.68													
20509			教育费附加安排的支出		82.57	82.57													
2050904			城市中小学教学设施		82.57	82.57													
208			社会保障和就业支出		56.71	56.71													
20805			行政事业单位养老支出		56.71	56.71													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.81	37.81													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		18.90	18.90													
210			卫生健康支出		57.75	57.75													
21011			行政事业单位医疗		57.75	57.75													
2101102			事业单位医疗		57.75	57.75													
221			住房保障支出		103.10	103.10													
22102			住房改革支出		103.10	103.10													
2210201			住房公积金		63.75	63.75													
2210202			提租补贴		12.05	12.05													
2210203			购房补贴		27.30	27.30													
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。																			
1 栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。																			

三、支出决算表

项目			功能分类 科目编码	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					2,694.27	630.39	2,063.88			
201				一般公共服务支出	0.46		0.46			
20133				宣传事务	0.46		0.46			
2013399				其他宣传事务支出	0.46		0.46			
205				教育支出	2,476.25	412.83	2,063.42			
20502				普通教育	2,393.68	412.83	1,980.85			
2050202				小学教育	2,393.68	412.83	1,980.85			
20509				教育费附加安排的支出	82.57		82.57			
2050904				城市中小学教学设施	82.57		82.57			
208				社会保障和就业支出	56.71	56.71				
20805				行政事业单位养老支出	56.71	56.71				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90				
210				卫生健康支出	57.75	57.75				
21011				行政事业单位医疗	57.75	57.75				
2101102				事业单位医疗	57.75	57.75				
221				住房保障支出	103.10	103.10				
22102				住房改革支出	103.10	103.10				
2210201				住房公积金	63.75	63.75				
2210202				提租补贴	12.05	12.05				
2210203				购房补贴	27.30	27.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,694.27	一、一般公共服务支出	33	0.46	0.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,476.25	2,476.25		
	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	56.71	56.71		
	9		九、卫生健康支出	41	57.75	57.75		
	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	103.10	103.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,694.27	本年支出合计	59	2,694.27	2,694.27		
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	2,694.27	总 计	64	2,694.27	2,694.27		

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

项目				本年支出		
功能分类 科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
				合计	2,694.27	630.39
201				一般公共服务支出	0.46	0.46
20133				宣传事务	0.46	0.46
2013399				其他宣传事务支出	0.46	0.46
205				教育支出	2,476.25	412.83
20502				普通教育	2,393.68	412.83
2050202				小学教育	2,393.68	412.83
20509				教育费附加安排的支出	82.57	82.57
2050904				城市中小学教学设施	82.57	82.57
208				社会保障和就业支出	56.71	56.71
20805				行政事业单位养老支出	56.71	56.71
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90
210				卫生健康支出	57.75	57.75
21011				行政事业单位医疗	57.75	57.75
2101102				事业单位医疗	57.75	57.75
221				住房保障支出	103.10	103.10
22102				住房改革支出	103.10	103.10
2210201				住房公积金	63.75	63.75
2210202				提租补贴	12.05	12.05
2210203				购房补贴	27.30	27.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	589.72	302	商品和服务支出	40.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	138.77	30201	办公费	3.44	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	54.90	30202	印刷费	1.32	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	196.08	30205	水费	0.82	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.81	30206	电费	7.01	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	18.90	30207	邮电费	0.33	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.89	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	16.31	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.44	30211	差旅费	0.95			
30113	住房公积金	63.75	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27			
30199	其他工资福利支出	13.87	30214	租赁费	0.08			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.20			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.50			
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	8.51			
30309	奖励金		30229	福利费	4.84			
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	7.41			
人员经费合计		589.72	公用经费合计					40.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目			年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

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表

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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。

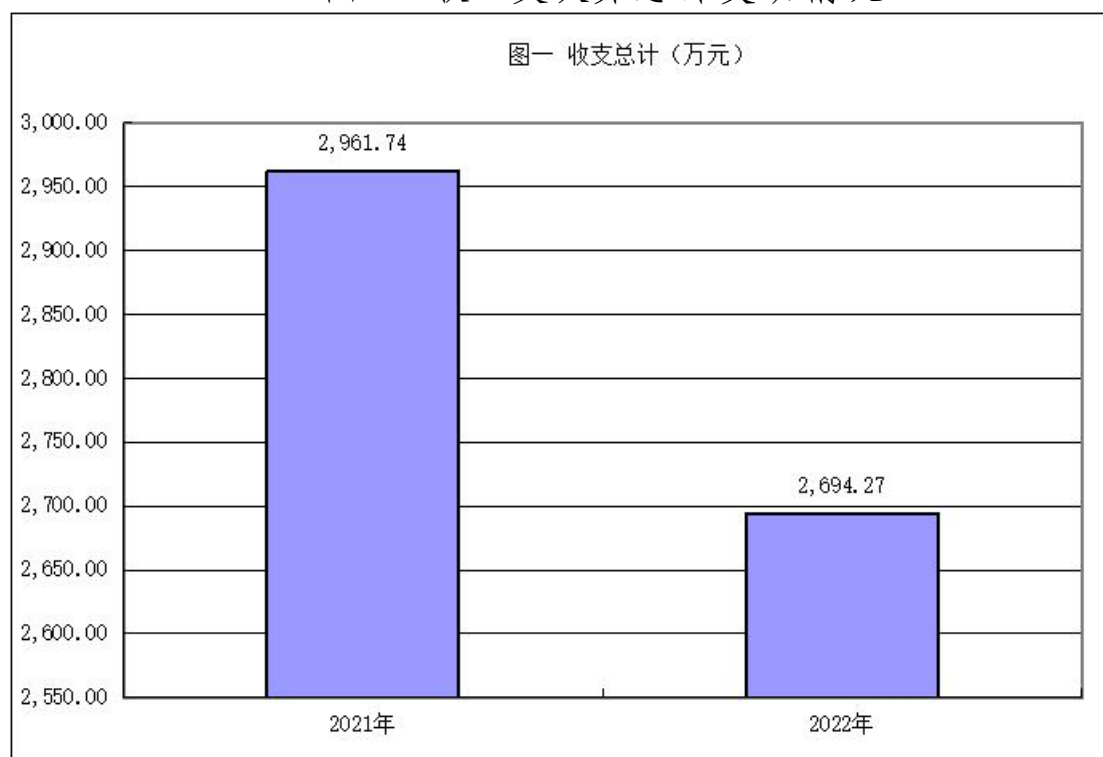
说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费收入支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2694.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 267.4 万元，下降 9%，主要原因是 2022 年五奖部分未发放，因为疫情会议费和培训费开支减少。

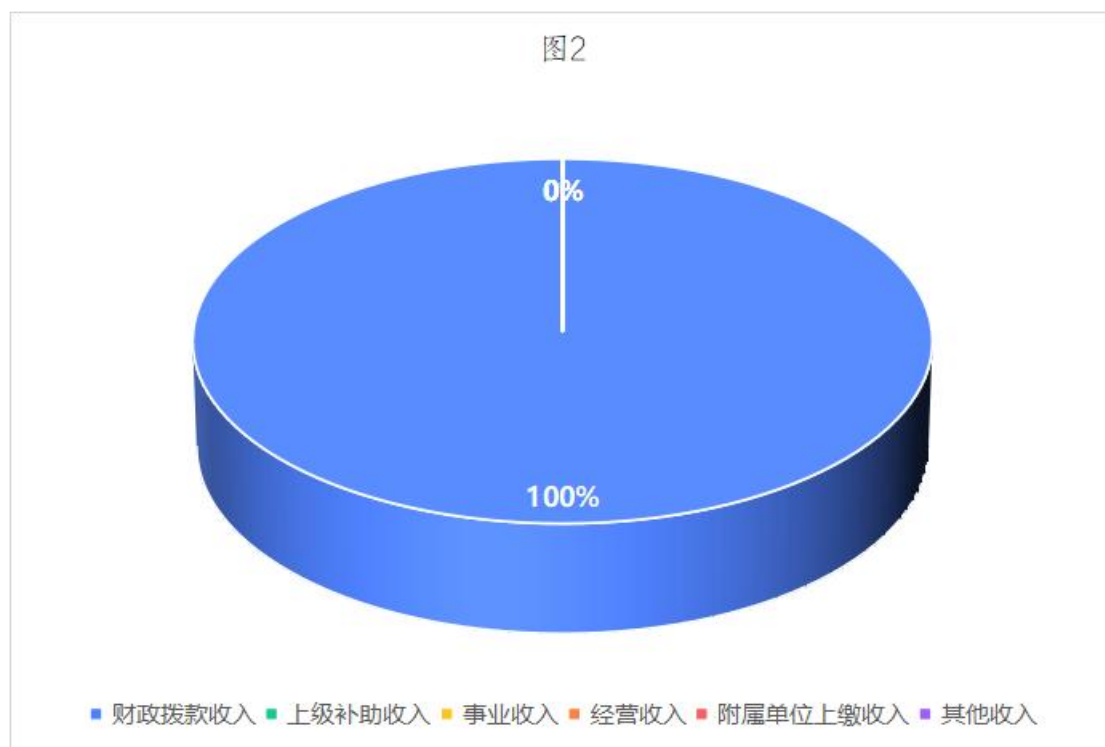
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2694.27 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 267.4 万元，下降 9%。其中：财政拨款收入 2694.27 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

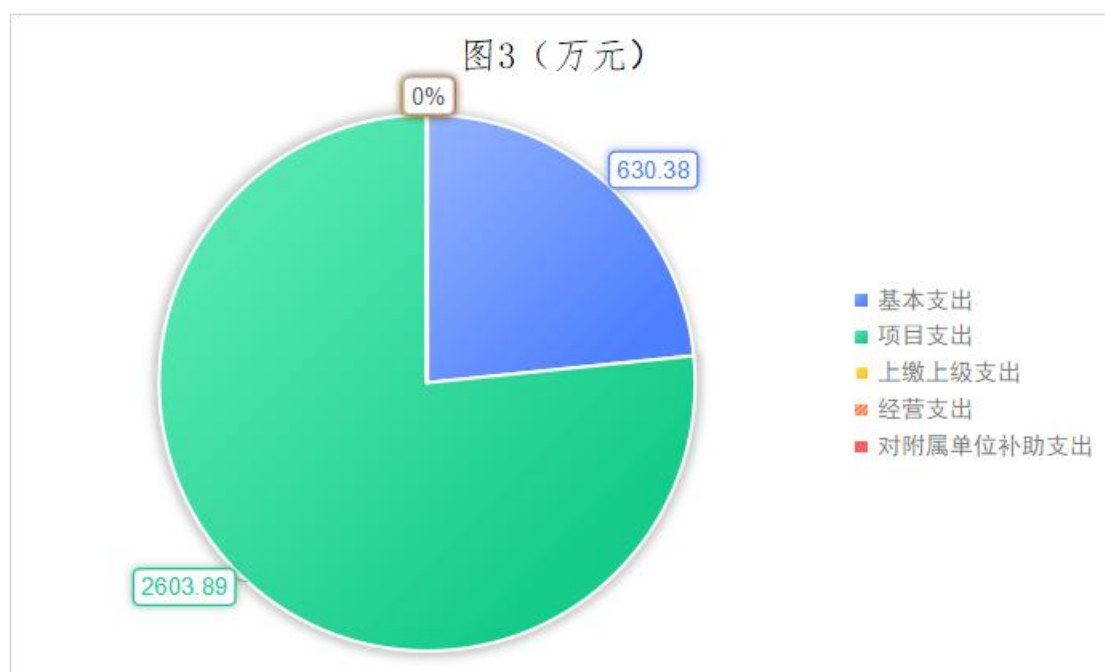
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2694.27 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 267.40 万元，下降 9%。其中：基本支出 630.38 万元，占本年支出 23%；项目支出 2063.89 万元，占本年支出 77%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 2694.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 267.4 万元，下降 9%。主要原因是 2022 年五奖部分未发放，因为疫情会议费和培训费开支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2694.27 万元，比 2021 年度决算数减少 267.4 万元。减少主要原因是 2022 年五奖部分未发放，因为疫情会议费和培训费开支减少。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。增加（减少）主要原因无。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。增加（减少）主要原因无。

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 2694.27 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 267.4 万元，下降 9%。主要原因是 2022 年五奖部分未发放，因为疫情会议费和培训费开支减少。

（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 2694.27 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.46 万元，占 0.01%。主要是用于购旗帜和制作门牌。

2. 教育支出（类）2476.25 万元，占 92%。主要是用于教师工资福利发放和教学设施维修。

3. 社会保障和就业支出 56.71 万元，占 2.1%，主要用于缴纳教师机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费。

4. 卫生健康支出 57.75 万元，占 2.1%，主要用于缴纳教师社保。

5. 住房保障支出 103.10 万元，占 3.8%，主要用于支付住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（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 2749.58 万元，支出决算为 2694.27 万元，完成年初预算的 98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算市拨专款 0.46 万元用于“全省扫黄打非”专题教育，导致决算数大于年初预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2528.06 万元，支出决算为 2393.68 万元，支出决算数小于年初预算数。执行率为 95%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 82.57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算专项政策性经费 82.57 万元用于图书馆维修改造，导致决算数大于年初预算数。

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37.81万元，支出决算数为37.81万元，支出决算数等于年初预算数，执行率为100%。

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18.90万元，支出决算数为18.90万元，支出决算数等于年初预算数，执行率为100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数60.48万元，支出决算数为57.75万元，支出决算数小于年初预算数，执行率为95%。

7. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算数63.75万元，支出决算数为63.75万元，支出决算数等于年初预算数，执行率为100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算数13.28万元，支出决算数为12.05万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算测算数偏大。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算数27.30万元，支出决算数为27.30万元，支出决算数等于年初预算数，执行率为100%。

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630.38万元，其中：

人员经费 589.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 40.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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。

本单位当年无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位当年无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 55.50 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.50 万元。授予中小企业合同金额 55.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 2063.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年度 12 个项目共设定 69 个绩效目标指标，完成 66 个绩效目标指标，自评得分为 98.8 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、

提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 全省“扫黄打非”专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算 46 %。主要产出和效益：一是成立护苗工作站一个；二是采购家长志愿者旗帜袖标。发现的问题及原因：执行率偏低。下一步改进措施：严格执行预算，必要时及时调整预算。

2. 校园文化建设费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 34.56 万元，执行率 99 %。主要产出和效益：一是保障全年校园文化活动开展需求；二是提升办学水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1649.17 万元，执行数为 1353.69 万元，执行率 82 %。主要产出和效益：一是保障编外人员教师工资发放；二是完成年度教学任务。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：严格按预算执行，必要时及时调整预算。

4. 学校课后服务费财政补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.74 万元，执行数为 42.74 万元，执行率 100 %。主要产出和效益：一是落实课后服务费政策，保障教师课后服务费补贴发放到位；二是提高教学质量，营造良好的教学环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 校园管理维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90.40 万元，执行数为 90.40 万元，执行率 100 %。主要产出和效益：一是保证了校园绿化率达标和设施完好；二是美化校园环境，保障教学活动顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 学生意外摔伤赔偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，执行率 100 %。主要产出和效益：一是保证赔偿款及时支付；二是保障教学活动顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 食堂后勤补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81.90 万元，执行数为 81.90 万元，执行率 100 %。主要产出和效益：一是保障 91 名教师就餐；二是提升综合办学能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 游泳进课堂补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.74 万元，执行数为 34.74 万元，执行率 100 %。主要产出和效益：一是学生掌握蛙泳泳姿的比例达到 86%；二是多样化教学，提升办学能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82.10 万元，执行数为 82.10 万元，执行率 100 %。主要产出和效益：一是保障教具及教学设施完好；二是创造良好学习环境，促进教学水平提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 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 222.50 万元，执行数为 222.40 万元，执行率

99%。主要产出和效益：一是基础设施维修改造；二是弥补教学公用经费不足，三是保障教科书发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 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4.32万元，执行率86%。主要产出和效益：一是保障学校党组织学习教育活动顺利开展；二是党组织建设。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：严格按预算执行，必要时及时调整预算。

12. 图书馆维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为82.57万元，执行数为82.57万元，执行率100%。主要产出和效益：一是改造维修了一个场馆，质量验收合格；二是营造良好教学环境，促进教学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。绩效评价工作严格遵循《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）、《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》《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〉等三项办法的通知》（武东景财〔2022〕1号）。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、撰写绩效自评报告等。在梳理原有指标体系基础上，删除其中应用效果较差的指标，修改完善编制质量不佳的指标，新增需求度高、实用性强的指标，确保指标体系中指标的可操作性、实用性。

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。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。反映用于中国共产党宣传部门的事务支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。反映各部门举办的小学教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)城市中小学教学设施(项)。反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

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

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)。反映机关事业单位实施养老保险由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革(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。

8. 住房保障支出（类）住房改革（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发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

生均经费：城乡义务教育补助经费区级拨款部分。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

华侨城小学部门整体绩效自评表						
(2022年度)						
单位名称	武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学					
基本支出总额	630.38		项目支出总额		2063.89	
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	2694.27	2694.27	100%	20	
年度目标1：城乡义务教育补助经费（14分）						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	省级课题结题数	1	2个	2个	1
	数量指标	国家中小学智慧教育精品课录制	1	1项	1项	1
	数量指标	区级课堂教学比赛获奖人次	2	30人次	27人次	1.8
	质量指标	德育主题活动完成率	1	100%	100%	1
	质量指标	“家校共育”线上直播课观看率	1	97%≤观看率≤100%	98%	1
	时效指标	预算执行及时性	1	一年内	一年内	1
效益指标	成本指标	预算执行率	1	96%≤预算执行率≤100	100%	1
	经济效益指标	提升教学水平，全面提高学生综合素质	1	是	是	1
	社会效益指标	保障各项教学活动正常开展	1	是	是	1
	环境效益指标	将教育小举动转化为环保大行动，体	1	是	是	1
	可持续影响指标	良好的教学环境，促进教学水平的提	1	是	是	1
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	2	满意度≥95%	98%	2
年度目标2：编外人员经费（9分）						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	按预算支付编外人员工资	1	12个月	12个月	1
	质量指标	足额保障工资	2	不拖欠	不拖欠	2
	时效指标	完成时限	2	≤一年	一年	2
	成本指标	预算执行率	1	97%≤预算执行率≤100%	100%	1
效益指标	经济效益指标	预算经费内完成教学任务	1	预算内完成	预算内完成	1
	社会效益指标	提升学校口碑	1	素质教育优质校	素质教育优质校	1
	可持续影响指标	建立良性工作机制，激发教师队伍活	1	是	是	1
年度目标3：校园管理维护费（11分）						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	苗木绿化率	1	≥35%	35%	1
	质量指标	校园设施完好率	1	≥97%	98%	1
	时效指标	校园设施维护及时率	2	≥97%	95%	1.5
	成本指标	预算执行率	1	96%≤预算执行率≤100%	100%	1
效益指标	经济效益指标	维护学校房产房具，节约开支	1	预算内完成	预算内完成	1
	社会效益指标	提高教学水平，保障教学活动正常开	1	完成年度教学任务	完成	1
	环境效益指标	美化校园环境，提高绿化率	1	有所提高	有所提高	1
	可持续影响指标	良好的教学环境促进师生身心健康	1	是	是	1
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	收集意见调查满意度	2	满意度≥98%	98%	2
年度目标4：生均经费（9分）						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	电子白板一体机采购	1	1项	1项	1
	数量指标	学校大门口LED显示屏维修	1	1项	1项	1
	数量指标	制作《家书》	1	1项	1项	1
	质量指标	教具及附属设施完好	1	≥95%	98%	1
	时效指标	完成时限	1	≤一年	一年	1
	成本指标	预算执行率	1	96%≤预算执行率≤100	100%	1
效益指标	经济效益指标	多样化教学手段，提升学校综合办学	1	是	是	1
	社会效益指标	保障各项教学活动正常开展，提高教	1	是	是	1
	可持续影响指标	良好的教学环境，促进教学水平的提	1	是	是	1

年度目标5：党建经费（10分）						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标	数量指标	保障学校党组织学习教育活动顺利开	1	35名	35名	1
	数量指标	开展党支部活动	1	5次	6次	1
	数量指标	讲党课	1	2次	2次	1
	质量指标	组织开展党建宣传活动完成率	2	80%≤完成率≤100%	100%	2
	时效指标	一年内完成	1	一年内	一年内	1
	成本指标	预算执行率	1	96%≤预算执行率≤100%	100%	1
效益指标	经济效益指标	加强党组织建设，节约经费开支	1	是	是	1
	社会效益指标	思想积极、有凝聚力战斗力，保障教	1	是	是	1
	环境效益指标	营造良好教学环境，促进教学质量	1	是	是	1
年度目标6：食堂后勤补助经费（12分）						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标	数量指标	供应10个月伙食费	1	100%	100%	1
	数量指标	保障人数	1	91人	91人	1
	数量指标	卫生健康	1	100%	100%	1
	质量指标	营养丰富，供应充足	2	是	是	2
	时效指标	完成时限	1	≤一年	一年	1
	成本指标	预算执行率	1	96%≤预算执行率≤100%	100%	1
效益指标	经济效益指标	集中供应、物美价廉、营养健康	1	是	是	1
	社会效益指标	保障就餐需求，提高教学效率	1	是	是	1
	可持续影响指标	综合办学能力有所提高	1	是	是	1
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	2	满意度≥98%	95%	1.5
年度目标7：学校课后服务费财政补贴（8分）						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标	数量指标	享受课后服务补贴的教师数	1	≤150人	126人	1
	质量指标	课后服务补贴发放完成率	2	100%	100%	2
	时效指标	课后服务补贴发放及时率	1	及时	及时	1
	成本指标	预算执行率	1	96%≤预算执行率≤100%	100%	1
效益指标	经济效益指标	提高教学质量，牢固质量品牌	1	是	是	1
	环境效益指标	营造浓厚的学习氛围，保障师生身心	1	是	是	1
	可持续影响指标	提升教学质量，提升学校知名度	1	是	是	1
年度目标8：游泳进课堂（7分）						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标	数量指标	掌握蛙泳泳姿的学生比例	1	≥70%	86%	1
	质量指标	游泳课课程设置完成率	2	12课时	12课时	2
	时效指标	预算执行及时性	1	一年内	一年内	1
	成本指标	预算执行率	1	100%	100%	1
效益指标	经济效益指标	多样化教学手段，提升学校综合办学	1	是	是	1
	社会效益指标	保障各项教学活动正常开展，提高教	1	是	是	1
总分		98.8				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 区级课堂教学比赛获奖人次未达到年初设定的目标值； 2. 校园设施维护方面，存在个别维修不及时的情况； 3. 食堂后勤服务方面，食堂就餐环境及菜品的满意度偏低。				
改进措施及结果应用方案		1. 加强教师团队建设，进一步提高教学水平； 2. 对发现的校园设施设备需维修维护或更换的问题，督促相关部门及时处理； 3. 根据调查结果，有针对性的改善食堂环境、食堂菜品等方面存在不足，提高服务对象满意度。				

武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学
2022 年度部门整体绩效自评报告
(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

1. 评分结果

经综合分析评价，武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 2022 年度部门整体绩效自评得分为 98.8 分。

2. 主要结论

2022 年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

(二) 部门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，我校 2022 年部门整体支出预算收入为 2,694.27 万元，实际执行总额为 2,694.27 万元，资

金执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况

2022 年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学部门整体共设定 69 个绩效目标指标，完成绩效目标指标 66 个。

3. 未完成的绩效目标

武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 2022 年度未完成的绩效目标指标有 3 个：①“区级课堂教学比赛获奖人次”绩效目标指标值为“30 人次”，实际完成值为“27 人次”；②“校园设施维护及时率”绩效目标指标值为“及时率 \geq 97%”，实际及时率为 95%；③“食堂后勤补助经费服务对象满意度”绩效目标指标值为“满意率 \geq 98%”，实际满意度为 95%。

（三）存在的问题和原因

（1）绩效指标体系有待进一步动态调整、优化。目前整体绩效指标体系基本能够反映工作的重点、核心，不过在实现绩效指标考核量化、相关匹配、指向核心等方面还有进一步的提升空间。

（2）绩效指标目标值的设立可适当提高压力性，避免简单易达。进一步落实激励机制，推动设置挑战性、压力性绩效目标。

（四）自评报告拟应用建议

1. 综合分析各项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。对绩效目标完成较

好且预算执行率较高的项目，重点保障、优先保障下一年度预算安排；对绩效目标完成较好但预算执行率不高的项目，可适度减少预算安排；对未完成绩效目标或绩效目标完成不好的项目，则应减少安排或取消安排。

2. 进一步优化和完善整体绩效指标体系，提升指标的科学性和压力性。进一步围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，提炼、萃取核心指标。一是提高绩效指标量化比例。相较于定性指标在绩效评价中往往存在目标值模糊、难以衡量现象，定量指标可采集、可衡量、可比较，事前用的“明白”，事后评的“清楚”。二是动态调整指标体系。在梳理原有指标体系基础上，删除其中应用效果较差的指标，修改完善编制质量不佳的指标，新增需求度高、实用性强的指标，确保指标体系中指标的可操作性、实用性。三是在目前指标体系基础上，优化维持型指标，进一步设置、丰富创新型指标，激发创新破局热情，提升履职能力。

二、2022 年度项目绩效评价报告

全省“扫黄打非”专项资金项目自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2023年06月25日

项目名称		全省“扫黄打非”专项资金					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input checked="" 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）	
		年度资金总额	1.00	0.46	46%	9.2	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值 (A)	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	护苗工作站挂牌工作	10	1项	1项	10
		质量指标	家长志愿者旗帜采购完成率	10	100%	100%	10
		时效指标	一年内完成	10	≤一年	一年	10
		成本指标	预算执行率	10	96%≤预算执行率 ≤100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高教学质量，牢固质量品牌	10	是	是	10
		环境效益指标	群众满意度	10	≥80%	98%	10
		可持续影响指标	提升教学质量，提升学校知名度	10	是	是	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	10	97%≤满意度≤ 100%	98%	10
	总分		89.2				
偏差大或目标未完成原因分析		项目预算金额为1.00万元，实际支出金额为0.46万元，预算执行率为46%。					
改进措施及结果应用方案		严格按预算执行，必要时及时调整预算。					

校园文化建设费项目自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2023年06月25日

项目名称		校园文化建设费					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <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）	
		年度资金总额	35.00	34.56	98.74%	19.7	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	保障教师教学需求	10	91名	91名	10
		质量指标	保障学生教学需求	10	是	是	10
		时效指标	一年内完成	10	一年内	一年内	10
		成本指标	预算执行率	10	96%≤预算执行率≤100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高教学质量，牢固质量品牌	8	是	是	8
		社会效益指标	创建文明校园，营造良好的办公和教学环境，	7	是	是	7
		环境效益指标	营造浓厚的学习氛围，保障师生身心健康	7	是	是	7
		可持续影响指标	提升教学质量，提升学校知名度	8	是	是	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师及学生对教学条件满意度	10	97%≤满意度≤100%	97%	10
总分		99.7					
偏差大或目标未完成原因分析		项目预算金额为35.00万元，实际支出金额为34.56万元，预算执行率为98.74%。					
改进措施及结果应用方案		严格按预算执行，必要时及时调整预算。					

编外人员经费项目自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2023年06月25日

项目名称		编外人员经费					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <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）	
		年度资金总额	1649.17	1353.69	82.08%	16.4	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	按预算支付编外人员工资	10	12个月	12个月	10
		质量指标	足额保障工资	10	不拖欠	不拖欠	10
		时效指标	完成时限	10	≤一年	一年	10
		成本指标	预算执行率	10	97%≤预算执行率≤100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	预算经费内完成教学任务	10	预算内完成	预算内完成	10
		社会效益指标	提升学校口碑	10	素质教育优质校	素质教育优质校	10
		可持续影响指标	建立良性工作机制，激发教师队伍活力。	10	是	是	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	100%	100%	10
	总分		96.4				
偏差大或目标未完成原因分析		项目预算金额为1649.17万元，实际支出金额为1353.69万元，预算执行率为82.08%。					
改进措施及结果应用方案		严格按预算执行，必要时及时调整预算。					

学校课后服务费财政补贴项目自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2023年06月25日

项目名称		学校课后服务费财政补贴						
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input checked="" 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）		
		年度资金总额	42.74	42.74	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	享受课后服务补贴的教师数		10	≤150人	126人	10
		质量指标	课后服务补贴发放完成率		10	100%	100%	10
		时效指标	课后服务补贴发放及时率		10	及时	及时	10
		成本指标	预算执行率		10	96%≤预算执行率≤100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高教学质量，牢固质量品牌		10	是	是	10
		环境效益指标	营造浓厚的学习氛围，保障师生身心健康		10	是	是	10
		可持续影响指标	提升教学质量，提升学校知名度		10	是	是	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		10	97%≤满意度≤100%	98%	10
	总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

校园管理维护费项目自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2023年06月25日

项目名称		校园管理维护费					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <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）	
		年度资金总额	90.40	90.40	100.0%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	苗木绿化率	9	≥35%	35%	9
		质量指标	校园设施完好率	7	≥97%	98%	7
		时效指标	完成时限	8	≤一年	一年	8
		成本指标	预算执行率	9	96%≤预算执行率≤100%	100%	9
	效益指标	经济效益指标	维护学校房产房具，节约开支	10	预算内完成	预算内完成	10
		社会效益指标	提高教学水平，保障教学活动正常开展	9	完成年度教学任务	完成	9
		环境效益指标	美化校园环境，提高绿化率	10	有所提高	有所提高	10
		可持续影响指标	良好的教学环境促进师生身心健康	8	是	是	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	收集意见调查满意度	10	满意度≥90%	98%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

学生意外摔伤赔偿项目自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2023年06月25日

项目名称		学生意外摔伤赔偿					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input checked="" 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 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）	
		年度资金总额	34	34	100.0%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	意外摔伤学生数	10	11	1	10
		质量指标	意外摔伤赔偿款到位率	10	100%	100%	10
		时效指标	意外摔伤赔偿款到位及时率	10	≥97%	100	10
		成本指标	预算执行率	10	96%≤预算执行率≤100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高教学水平，保障教学活动正常开展	10	完成年度教学任务	完成	10
		环境效益指标	美化校园环境，提高绿化率	10	有所提高	有所提高	10
		可持续影响指标	良好的教学环境促进师生身心健康	10	是	是	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	满意度≥90%	98%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

食堂后勤补助经费项目自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2023年06月25日

项目名称		食堂后勤补助经费					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <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）	
		年度资金总额	81.90	81.90	100.00%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	供应10个月伙食费	8	100%	100%	8
		数量指标	保障人数	6	91人	91人	6
		质量指标	卫生健康	8	100%	100%	8
		质量指标	营养丰富，供应充足	8	是	是	8
		时效指标	完成时限	7	≤一年	一年	7
		成本指标	预算执行率	8	96%≤预算执行率≤100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	集中供应、物美价廉、营养健康	8	是	是	8
		社会效益指标	保障就餐需求，提高教学效率	8	是	是	8
		可持续影响指标	综合办学能力有所提高	8	是	是	8
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	满意度≥98%	95%	9	
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		食堂后勤服务对象满意度目标值为98%，实际满意度95%。					
改进措施及结果应用方案		根据调查结果，有针对性的改善食堂环境、食堂菜品等方面存在的问题，提高服务对象满意度。					

游泳进课堂补助项目自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2023年06月25日

项目名称		游泳进课堂补助						
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input checked="" 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）		
		年度资金总额	34.74	34.74	100%	20		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	掌握蛙泳泳姿的学生比例		10	≥70%	86%	10
		质量指标	游泳课课程设置完成率		10	12课时	12课时	10
		时效指标	预算执行及时性		10	一年内	一年内	10
		成本指标	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	多样化教学手段，提升学校综合办学能力。		10	是	是	10
		社会效益指标	保障各项教学活动正常开展，提高教学水平。		10	是	是	10
		可持续影响指标	良好的教学环境，促进教学水平的提高		10	是	是	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		10	满意度≥95%	98%	10
	总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

生均经费项目自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 填报日期：2023年06月25日

项目名称		生均经费						
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <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）		
		年度资金总额	82.1	82.1	100%	20		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	保障学生人数	10	≥2210人	2101	9.5	
		数量指标	学校大门口LED显示屏维修	10	1项	1项	10	
		数量指标	制作《家书》	10	1项	1项	10	
		质量指标	教具及附属设施完好	8	≥95%	98%	8	
		时效指标	完成时限	7	≤一年	一年	7	
		成本指标	预算执行率	7	96%≤预算执行率≤100%	100%	7	
	效益指标	经济效益指标	多样化教学手段，提升学校综合办学能力。	6	是	是	6	
		社会效益指标	保障各项教学活动正常开展，提高教学水平。	7	是	是	7	
		可持续影响指标	良好的教学环境，促进教学水平的提高	7	是	是	7	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	8	满意度≥95%	98%	8	
	总分		99.5					
	偏差大或目标未完成原因分析		保障学生人数目标值为2210人，实际保障学生数2101人。					
改进措施及结果应用方案		加强宣传，提高生源数。						

城乡义务教育补助经费项目自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学
 填报日期：2023年06月25日

项目名称		城乡义务教育补助经费					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input checked="" 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）	
		年度资金总额	222.5	222.4	99.96%	19.9	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	校舍维修改造	8	≥5项	5项	8
		数量指标	保障117名教师教学公用经费	6	117人	117人	6
		数量指标	保障44个班级	7	≥44个	44个	7
		质量指标	教科书质量合格率	5	≥97%	100%	5
		质量指标	教学计划和任务顺利完成	6	是	是	6
		时效指标	教科书课前到位率	5	100%	100%	5
		时效指标	经费保障时限	5	一年	一年	5
		成本指标	预算执行率	5	96%≤预算执行率≤100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	提升教学水平，全面提高学生综合素质。	6	是	是	6
		社会效益指标	保障各项教学活动正常开展，提高教学水平。	7	是	是	7
		环境效益指标	将教育小举动转化为环保大行动，体现责任担当意识	6	是	是	6
		可持续影响指标	良好的教学环境，促进教学水平的提高	6	是	是	6
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	8	满意度≥95%	98%	8
总分		99.9					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

党建经费项目自评表 (2022年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 填报日期：2023年06月25日

项目名称		党建经费						
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <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）		
		年度资金总额	5.00	4.32	86.31%	17.3		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	保障学校党组织学习教育活动顺利开展		8	35名	35名	8
		数量指标	开展党支部活动		7	5次	6次	7
		数量指标	讲党课		7	2次	2次	7
		质量指标	组织建设		8	1个	1个	8
		时效指标	完成时限		8	≤一年	一年	8
		成本指标	预算执行率		8	96%≤预算执行率≤100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	坚强党组织建设，节约经费开支		5	是	是	5
		社会效益指标	思想积极、有凝聚力战斗力，保障教学任务完成		6	是	是	6
		环境效益指标	营造良好教学环境，促进教学质量		5	是	是	5
		可持续影响指标	良好教学环境，促进教学水平提高		8	是	是	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		10	97%≤满意度≤100%	98%	10
	总分		97.3					
偏差大或目标未完成原因分析		项目预算金额为5.00万元，实际支出金额为4.32万元，预算执行率为86.31%。						
改进措施及结果应用方案		严格按预算执行，必要时及时调整预算。						

图书馆维修改造项目自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2023年06月25日

项目名称		图书馆维修改造					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input checked="" 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）	
		年度资金总额	82.57	82.57	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	维修改造场馆数	10	1个	1个	10
		质量指标	符合使用要求	10	符合	符合	10
		时效指标	完成时间	9	一年	一年	9
		成本指标	预算执行率	8	96%≤预算执行率≤100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	提升教学水平，全面提高学生综合素质。	7	是	是	7
		社会效益指标	思想积极、有凝聚力战斗力，保障教学任务完成	9	是	是	9
		环境效益指标	营造良好教学环境，促进教学质量	8	是	是	8
		可持续影响指标	持续效益	9	≥一年	一年	9
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	满意度≥98%	98%	10
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							