

武汉市张家铺学校 2022 年度部门决算公开

2023 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 武汉市张家铺学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市张家铺学校 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 武汉市张家铺学校 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第一部分 武汉市张家铺学校概况

一、部门主要职责

武汉市张家铺学校主要负责承担辖区九年义务教育。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉市张家铺学校决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。本单位属于全额拨款事业单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市张家铺学校

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	2,906.24	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	2,476.14
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	104.64
	9		九、卫生健康支出	40	111.64
	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	213.82
	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	2,906.24	本年支出合计	58	2,906.24
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	2,906.24	总计	62	2,906.24

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）

部门：武汉市张家铺学校

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	
功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,906.24	2,906.24					
205			教育支出	2,476.14	2,476.14					
20502			普通教育	2,457.01	2,457.01					
2050203			初中教育	2,457.01	2,457.01					
20509			教育费附加安排的支出	19.13	19.13					
2050903			城市中小学校舍建设	19.13	19.13					
208			社会保障和就业支出	104.64	104.64					
20805			行政事业单位养老支出	104.64	104.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.65	78.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99					
210			卫生健康支出	111.63	111.63					
21011			行政事业单位医疗	111.63	111.63					
2101102			事业单位医疗	86.82	86.82					
2101103			公务员医疗补助	24.81	24.81					
221			住房保障支出	213.82	213.82					
22102			住房改革支出	213.82	213.82					
2210201			住房公积金	131.22	131.22					
2210202			提租补贴	27.34	27.34					
2210203			购房补贴	55.26	55.26					

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）

部门：武汉市张家铺学校

单位：万元

项目			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
功能分类	科目编码								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,906.24	1,516.24	1,390.00			
205			教育支出	2,476.15	1,086.15	1,390.00			
20502			普通教育	2,457.02	1,086.15	1,370.87			
2050203			初中教育	2,457.02	1,086.15	1,370.87			
20509			教育费附加安排的支出	19.13		19.13			
2050903			城市中小学校舍建设	19.13		19.13			
208			社会保障和就业支出	104.64	104.64				
20805			行政事业单位养老支出	104.64	104.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.65	78.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99				
210			卫生健康支出	111.63	111.63				
21011			行政事业单位医疗	111.63	111.63				
2101102			事业单位医疗	86.82	86.82				
2101103			公务员医疗补助	24.81	24.81				
221			住房保障支出	213.82	213.82				
22102			住房改革支出	213.82	213.82				
2210201			住房公积金	131.22	131.22				
2210202			提租补贴	27.34	27.34				
2210203			购房补贴	55.26	55.26				

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）

部门：武汉市张家铺学校

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	2,906.24	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	2,476.14	2,476.14		
	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	104.64	104.64		
	9		九、卫生健康支出	41	111.64	111.64		
	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	213.82	213.82		
	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	2,906.24	本年支出合计	59	2,906.24	2,906.24		
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	2,906.24	总计	64	2,906.24	2,906.24		

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出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）

部门：武汉市张家铺学校

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	2,906.24	1,516.24
205			教育支出	2,476.15	1,086.15
20502			普通教育	2,457.02	1,086.15
2050203			初中教育	2,457.02	1,086.15
20509			教育费附加安排的支出	19.13	
2050903			城市中小学校舍建设	19.13	
208			社会保障和就业支出	104.64	104.64
20805			行政事业单位养老支出	104.64	104.64
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.65	78.65
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99
210			卫生健康支出	111.63	111.63
21011			行政事业单位医疗	111.63	111.63
2101102			事业单位医疗	86.82	86.82
2101103			公务员医疗补助	24.81	24.81
221			住房保障支出	213.82	213.82
22102			住房改革支出	213.82	213.82
2210201			住房公积金	131.22	131.22
2210202			提租补贴	27.34	27.34
2210203			购房补贴	55.26	55.26

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：武汉市张家铺学校

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	1,239.11	302	商品和服务支出	86.1	310	资本性支出	
30101	基本工资	236.21	30201	办公费	4.12	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	82.6	30202	印刷费	0.67	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	28.04	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	344.66	30205	水费	0.66	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	92.01	30206	电费	8.4	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	25.99	30207	邮电费	0.02	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.5	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.53	30211	差旅费				
30113	住房公积金	266.18	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.93			
30199	其他工资福利支出	20.39	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	191.03	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	191.03	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	1			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	20.02			
30309	奖励金		30229	福利费	15.79			
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	2.49			
人员经费合计		1,430.14	公用经费合计					86.1

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：武汉市张家铺学校

单位：万元

项目			科目名称	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						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。

无此项拨款支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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。

无此项拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市张家铺学
校

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。

无此项拨款支出

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 2906.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 977.22 万元，下降 25.55 %，主要原因是新建教学楼完工并投入使用，相关支出减少。

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 2906.24 万元。其中：财政拨款收入 2906.24 万元，占本年收入 100 %。

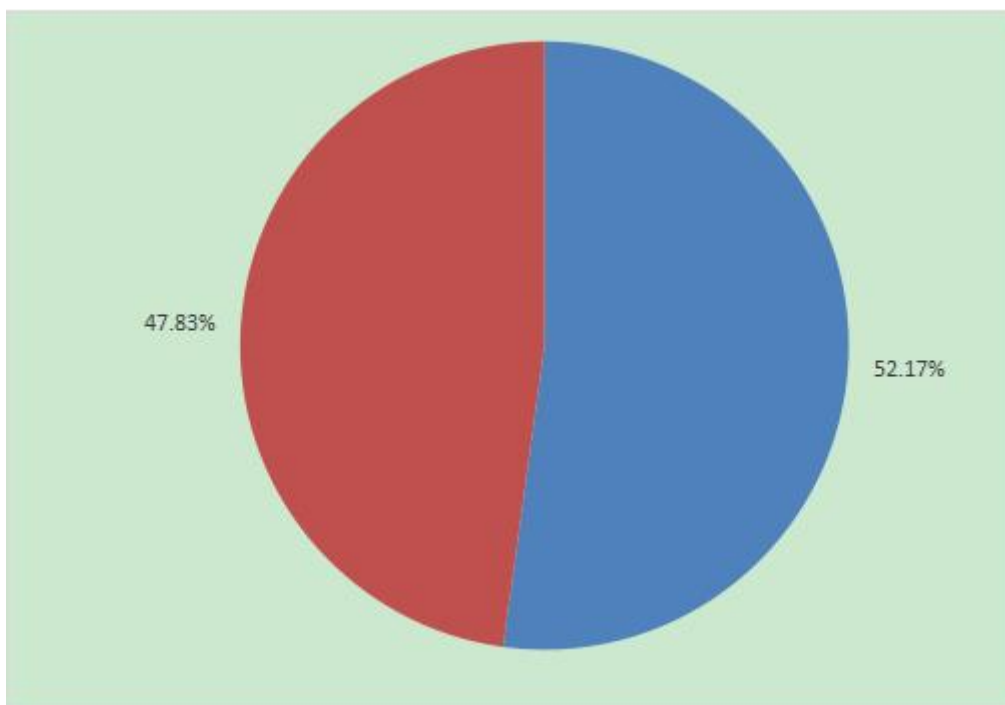
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2906.24 万元。其中：基本支出 1516.24 万元，占本年支出 52.17 %；项目支出 1390 万元，占本年支出 47.83 %。

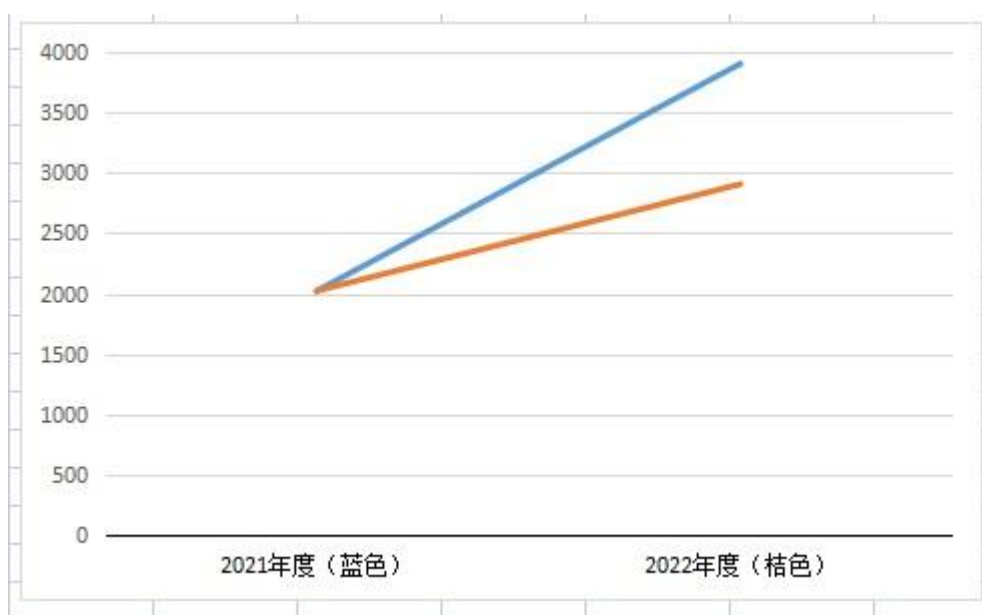
图 3：支出决算结构



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 2906.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 997.22 万元，下降 25.55 %。主要原因是新建教学楼完工并投入使用，相关收入支出减少。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2906.24 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 997.22 万元，下降 25.55 %。主要原因是新建教学楼完工并投入使用，相关拨款减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2906.24 万元，主要用于以下方面：主要用于教育支出 2476.14 万元，占支出的 85.2%；社会保障和就业支出 104.64 万元，占总支出的 3.6%；卫生健康支出 111.64 万元，占总支出的 3.84%；住房保障支出 213.82 万元，占总支出的 7.36%；完成年度预算的 100%。

（三）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

2621.25 万元，支出决算为 2906.24 万元，完成年初预算的 110.87%。其中：基本支出 1516.24 万元，项目支出 1390 万元。项目支出主要用于学校聘请人事代理教师经费、临时聘用人员经费 564.85 万元，主要成效是保证教学计划的完成，弥补师资力量不足；学校运转维护 104.19 万元，主要用于接送学生上学放学班车车费、校园网、广播系统维护，后勤伙食补助；党建经费 1.6 万元，主要用于党组织活动经费；其他校园维护经费 48.5 万元，校园物业管理；食堂提标经费 7.9 万元，主要用于学校教师提高伙食标准；其他专项 662.96 万元，主要是生均经费用于弥补教学经费不足，改善教学条件，提升教学水平。

1. 教育支出(类)。年度预算为 2152.45 万元，支出决算为 2476.14 万元，完成年度预算的 115.04%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是 2022 年新建教学楼工程追加项目经费以及音乐教室、理化实验室等建设支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 117.97 元，支出决算为 104.64 万元，完成年度预算的 88.7%。主要因在职教师退休，支出减少。

3. 卫生健康支出(类)。年度预算为 131.27 万元，支出决算为 111.64 万元，完成年度预算的 85.05%。主要因在职教师退休，支出减少。

4. 住房保障支出(类)。年度预算为 219.56 万元，支出

决算为 213.82 万元，完成年度预算的 97.39%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是有在职人员转为退休公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1516.24 万元，其中：

人员经费 1430.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 86.1 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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 %。我部门无“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市张家铺学校 2022 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市张家铺学校 2022 年没有国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出说明

武汉市张家铺学校 2022 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

武汉市张家铺学校 2022 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市张家铺学校共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，2 辆已封未使用，另 1 辆主要是接送学生的专用校车；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，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 13 个，资金 1390 万元。组织开展整体支出绩效自评，资金 1390 万元。从绩效评价情况来看，全年项目经费结构合理，开展管理规范有序。符合预算绩效管理工作要求。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1. 编外人员劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 722.35 万元，执行数为 707.45 万元，完成预算的 97.94%。主要产出和效果：一是有效解决学校师资力量不足问题，完成教学任务和全年教学计划；二是学生及学生家长对教学

质量和校务管理满意度达到 95%以上；三是保障各项教学活动正常开展，提高教学水平；四是建立良性工作机制，激发教师队伍活力。

2. 学校运转维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104.2 万元，执行数为 104.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是聘请司机师傅、租赁校车，解决偏远地区学生上学及放学的交通安全问题，使家长更放心；二是节省学生上学放学时间成本；三是培养学生良好作息习惯，降低学生迟到率，促进教学效率的提高；四是学生家长对校车接送满意度达 95%以上。

3. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 40%，受疫情影响未能全面展开。主要产出和效果：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。

4. 其他校园设施维护经费等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.5 万元，执行数为 48.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：维护校园环境卫生，为全体师生提供一个良好的工作学习环境。

5. 生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.3 万元，执行数为 41.3 万元，主要产出和效果：一是改善教学条件，以完好的教学设施服务于全校师生；二是用于学校办公经费支出，确保教学活动正常开展。

（三）绩效评价结果应用情况。

严格按照批复的预算安排各项收支，保证预算的严肃性。减少资金收支的随意性，没有预算指标的项目，不得列支，不得串用项目预算。

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。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他情况说明

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2022 年度武汉市张家铺学校整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）整体绩效自评得分

经综合分析评价，2022 年度武汉市张家铺学校（以下简称张家铺学校）部门整体支出绩效自评得分为 94.86 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

从资金执行情况来看，张家铺学校 2022 年部门支出预算为 2906.24 万元。2022 年部门支出决算为 2906.24 万元，其中基本支出 1516.24 万元（人员经费 1460.14 万元，公用经费 86.10 万元）；项目支出 1390 万元。2022 年部门预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度张家铺学校共设定 5 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 年度张家铺学校没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 项目绩效目标设定科学性有待加强。项目绩效指标的设定过于宽泛，不理解设立指标的依据和来源，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。

3. 学校需要加强食堂的卫生环境和透明化。通过满意度问卷调查，部分学生及家长反映学校食堂餐具不够卫生、部分餐具已经生锈但任在使用，担心学生的饮食安全问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）进一步完善和优化指标体系，并加强指标的动态管理。建议可从几个方面考虑设立绩效指标:1. 数量指标，从量上反映预期提供的服务数量、规模大小、服务人数等；2. 质量指标，反映服务达到的标准、水平、效果等；3. 时效指标，可以通过完成时间、开始时间、期限天数、及时性、进度、周期等方面指标；4. 成本指标，反映服务所需要的成本控制情况，如：单位成本的控制、维修成本的控制、人工费

用的控制等；5. 经济效益指标，反映对学校发展带来的影响和效果，如提高了学校的知名度、提升了学校的综合实力等；6. 社会效益指标，反映对社会发展带来的影响和效果，如为社会培养综合人才、增强国民综合素质、对周边民众的影响等；7. 生态效益指标，反映对自然环境带来的影响和效果，如：增加绿化率、改善环境等；8. 可持续影响指标，反映带来影响的可持续期限，如学校的长期发展规划、发展前景等；9. 满意度指标，反映服务对象的认可程度，如学生及家长对学校教学的满意程度、教职工对学校工作的满意程度等。

（2）严格按照批复的预算安排各项收支，保证预算的严肃性。减少资金收支的随意性，没有预算指标的项目，不得列支，不得串用项目预算。

（3）学校应该保证食堂的卫生环境和学生的饮食安全问题，需加强食堂职工的卫生意识。提高食堂操作的透明度，接受学生家长的随时检查，并加强学生餐具的清洁和消毒流程，定期对食堂的不合格餐具进行淘汰替换。

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

根据武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会财政局《区财政局关于批复张家铺学校 2022 年预算的函》（武东景财函〔2022〕13 号）的批复，张家铺学校一般公共预算财政拨款收入总计 2621.25 万元，一般公共预算支出总计 2621.25 万元。

2022 年年中，张家铺学校追加预算指标 284.99 万元，预算支出调整为 2906.24 万元。2022 年部门决算支出共计 2906.24 万元，预算执行率为 100%。其中：基础支出 1516.24 万元，项目支出 1390 万元。本年支出主要用于：教育支出 2476.14 万元，占比 85.2%；社会保障和就业支出 104.64 万

元，占比 3.6%；卫生健康支出 111.64 万元，占比 3.84%；住房保障支出 213.82 万元，占比 7.36%。

2. 2022 年度重点工作

（1）持续加强师德师风建设，强化教师队伍力量。

（2）继续坚持以教学为中心，抓好“双减”常态化教学工作

（3）强化德育工作的育人功能，规范学生思想行为。

（4）学法用法，坚持依法治校。

（5）继续学校安全和后勤保障工作。

（6）积极筹措、合理使用资金，努力改善办学条件。

（7）积极开展党群工作、体卫艺工作、文明创建工作、综合治理工作、《义务教育学校管理标准》达标校建设工作、档案管理工作等。

3. 年度整体绩效目标

根据预算批复，张家铺学校 2022 年度整体绩效目标是：

目标 1：编外人员劳务费。

目标 2：学校运转维护。

目标 3：党建经费。

目标 4：其他校园设施维护经费。

目标 5：生均经费。

（二）自评工作开展情况

此次绩效评价工作严格遵循武汉市东湖生态旅游风景

区管理委员会财政局《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）、《关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武东景财〔2022〕2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）；《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34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〉等三项办法的通知》（武东景财〔2022〕1号）2号）；《区财政局关于开展2022年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武东景财〔2022〕2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 年度张家铺学校部门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

2022 年度武汉市张家铺学校整体绩效自评表

单位：万元

单位名称	武汉市张家铺学校					
基本支出总额	1,890.26		项目支出总额		2,013.20	
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	3339.81	2906.24	87.02%	17.4	
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
年度目标 1（10分）：编外人员劳务费						
产出指标	数量指标	聘请 32 个人事代理老师、20 个其他临时人员。	1.5	27 个人事代理老师，20 个其他临时人员	25 个人事代理老师，25 个其他临时人员	1.5
	质量指标	提高教学水平，增强师资力量，保障教学任务完成的同时更好的服务学生。	1.5	80%≤完成率≤100%	95%	1.43
	时效指标	一个预算年度内完成。	1	一年内	一年内	1
效益指标	经济效益指标	预算经费内完成教学任务。	1.5	是	是	1.5

	社会效益指标	有利于学校的教学正常运转。	1.5	80%≤完成率 ≤100%	95%	1.43
	可持续影响指标	建立良好的教学环境，提高综合办学能力，保证教学工作正常开展。	1	是	是	2
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生及学生家长对学校教师及教学状况的满意程度。	2	80%≤完成率 ≤100%	95%	1.9
年度目标 2（10 分）：学校运转维护						
产出指标	数量指标	保障教职工全年工作餐需求。	1.5	97 人	100 人	1.2
		学校共有 3 辆校车，校车上座率是否符合规定，较去年有所提高	1.5	80%≤上座率 ≤100%	95%	1.43
	质量指标	学校设备设施完好率。	1	80%≤完成率 ≤100%	90%	0.9
	时效指标	设备设施维修及时率。	1.5	80%≤及时率 ≤100%	95%	1.43
效益指标	经济效益指标	预算经费内完成教学任务。	1.5	是	是	3
	社会效益指标	解决偏远地区学生上下学问题，保证教学工作的有序开展。	1	80%≤完成率 ≤100%	90%	0.9
	可持续影响指标	建立良好的教学环境，提高综合办学能力，保证教学工作正常开展。	1	是	是	1
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长对校车接送学生上下学的满意程度。	1	80%≤满意度 ≤100%	90%	0.9
年度目标 3（10 分）：党建经费						
产出指标	数量指标	参与学校党组织学习教育活动的党员人数。	1.5	37 位党员	37 名党员	1.5
	质量指标	党建活动质量高，党员思想觉悟提高。	1.5	80%≤完成率 ≤100%	95%	1.43
	时效指标	2021 年全年党务活动、宣传和学习经费。	1	80%≤完成率 ≤100%	100%	1
效益指标	经济效益指标	预算经费内完成党建任务。	1.5	是	是	1.5
	社会效益指标	党员参加一些社会服务、社区活动等，提高群众认可度。	1.5	是	是	1.5
	可持续影响指标	当前党员的学习已经成为常态化，具有可持续性。	1	是	是	1
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	通过党员的带领作用，推动全校教师思想意识的提高。	2	80%≤满意度 ≤100%	95%	1.9
年度目标 4（10 分）：生均经费						

产出指标	数量指标	全校 1043 名学生, 其中: 小学生 782 人, 初中生 261 人	1.5	1043 人	1043 人	1.5
	质量指标	保证义务教育正常开展。	1.5	80%≤完成率 ≤100%	95%	1.43
	时效指标	一个预算年度内完成。	1	一年内	一年 内	1
效益指标	经济效益指标	预算经费内完成教学任务。	1.5	是	是	1.5
	社会效益指标	维护良好的教学氛围, 提升学生学习环境。	1.5	是	是	1.5
	可持续影响指标	建立良好的教学环境, 提高综合办学能力, 保证教学工作正常开展。	1	是	是	1
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校设施设备安全完好, 家长更加满意, 社会认可度更高。	2	80%≤满意度 ≤100%	90%	1.8
年度目标 5 (10 分): 其他校园设施维护经费						
产出指标	数量指标	完成 4 个维修项目	1.5	4	5	1.5
	质量指标	学校设备设施完好率。	1.5	80%≤完好率 ≤100%	90%	1.35
	时效指标	设备设施维修及时率。	1	80%≤及时率 ≤100%	95%	0.95
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。	1.5	是	是	1.5
	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。	1.5	是	是	1.5
	可持续影响指标	建立良好的教学环境, 提高综合办学能力, 保证教学工作正常开展。	1	是	是	1
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校设施设备安全完好, 家长更加满意, 社会认可度更高。	2	80%≤满意度 ≤100%	90%	1.8
年度目标 6 (10 分): 基础设施建设						
产出指标	数量指标	新建教学楼 1 栋	1.5	1 栋	1 栋	1.5
	质量指标	项目满足验收条件	1.5	是	是	1.5
	时效指标	项目按规划时间完成	1	是	是	1
效益指标	经济效益指标	预算经费内完成教学楼建设任务。	1.5	是	是	1.5
	社会效益指标	改善学生的学习环境, 提升了学校的综合水平。	1.5	是	是	1.5
	可持续影响指标	通过学校德智体美劳方面的建设, 提高学校的综合能力。	1	是	是	1

满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全体师生对学校新建教学楼的满意程度	2	80%≤满意度≤100%	90%	1.8
年度目标 7（10 分）：功能室建设						
产出指标	数量指标	建设功能室 7 个	1.5	7 个	7 个	1.5
	质量指标	项目满足验收条件	1.5	是	是	1.5
	时效指标	项目按规划时间完成	1	是	是	1
效益指标	经济效益指标	预算经费内完成教学楼建设任务。	1.5	是	是	1.5
	社会效益指标	改善学生的学习环境，提升了学校的综合水平。	1.5	是	是	1.5
	可持续影响指标	通过学校德智体美劳方面的建设，提高学校的综合能力。	1	是	是	1
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全体师生对学校新建功能室的满意程度	2	80%≤满意度≤100%	90%	1.8
年度目标 8（10 分）：其他专项						
产出指标	数量指标	全体师生	1.5	全体师生	全体师生	1.5
	质量指标	完成预定目标	1.5	是	是	1.5
	时效指标	项目按规划时间完成	1	是	是	1
效益指标	经济效益指标	预算经费内完成教学楼建设任务。	1.5	是	是	1.5
	社会效益指标	改善学生的学习环境，提升了学校的综合水平。	1.5	是	是	1.5
	可持续影响指标	通过学校德智体美劳方面的建设，提高学校的综合能力。	1	是	是	1
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全体师生满意程度	2	80%≤满意度≤100%	90%	1.8
总分	94.86					

二、2022 年度张家铺学校项目绩效评价报告

编外人员劳务费项目自评表

（2022 年度）

单位名称（盖章）：

填报日期： 2023 年 6 月 25 日

项目名称		编外人员劳务费		项目编码			
项目主管部门		武汉市张家铺学校		项目执行单位		武汉市张家铺学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	722.35	707.45	97.94%	19.6	
年度绩效目标 1 （76.8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	25名人事代理教师，14名代课教师			完成	16
		质量指标	更好的服务学生		95%	95%	15.2
		时效指标	有利于学校的教学正常开展		95%	95%	15.2
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					

	标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有利于学校的教学正常开展	95%	95%	15.2
	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%	15.2
		… …				
年度绩效目标 2 (xx 分)	… …					
… …						
总分	96.4					

偏差大或 目标未完 成 原因分析	因部分费用未支出，因此未完成计划。
改进措施 及 结果应用 方案	下年度将做好规划，年底结账前完成相关支付工作。

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 25 日

项目名称		党建经费		项目编码			
项目主管部门		武汉市张家铺学校		项目执行单位		武汉市张家铺学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	4	1.6	40%	8	
年度绩效目标 1 (74.75 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	全校共 37 名党员 比上年增加一人		发展新党员	完成	13
		质量指标	党建活动质量高, 党员思想觉悟提高		95%	95%	12.35
		时效指标	为 2022 年全年党务活动、宣传和 学习经费		95%	95%	12.35
		成本					

		指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党员参加一些社会服务、社区活动等,提高群众认可度	95%	95%	12.35
		社会公众或服务对象满意度指标	通过党员的带头作用推动全校教师思想意识的提高	95%	95%	12.35
		可持续影响指标	当前党员的学习已经成为常态化,具有可持续性	95%	95%	12.35
	满意度指标	满意度指标				
		...				
年度绩效目标 2 (xx分)	...					

...						
...						
总分	82.75					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	因受疫情影响，该项目未能如期完成。					
改进措施 及 结果应用 方案	待疫情结束在开展相关活动。					

其他校园维护管理费项目自评表

(2022 年度)

单位名称 (盖章):

填报日期: 2022 年 6 月 25 日

项目名称		其他校园维护管理费		项目编码			
项目主管部门		武汉市张家铺学校		项目执行单位		武汉市张家铺学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	48.5	48.5	100%	20	
年度绩效目标 1 (73 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	物业管理费包含 3 名保安、4 名保洁、1 名兼职管理人员			完成	12
		质量指标	学校服务于全校师生, 设备设施经常需要维护			完成	13
		时效指标					

		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	少量的维修能够节省打的更换开支，节省成本		完成	12
		社会效益指标	提高后勤服务质量更好的服务于教学		完成	12
		环境效益指标	好的校园环境有利于学生的学习和校园成长		完成	12
		社会公众或服务对象满意度指标	学校设施设备安全完好，家长跟满意，社会认可度高		完成	12
	满意度指标	满意度指标				
						
年度绩效目标 2 (xx 分)						
...						
...						

总分	93	
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 (盖章):

填报日期: 2022 年 6 月 25 日

项目名称		生均经费		项目编码			
项目主管部门		武汉市张家铺学校		项目执行单位		武汉市张家铺学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐		2、新增项目 ☒			
项目安排频度		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	41.3	41.3	100%	20	
年度绩效目标 1 (77 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					
		质量指标	学校服务于全体师生,设施设备需要经常维护			95%	19
		时效指标	一学年			100%	20
		成本指标					

	效益指标	环境效益指标	好的校园环境有利于学生的学习和校园成长		95%	19
		社会公众或服务对象满意度	学校设施设备安全完好,家长更加满意,社会认可度更高		95%	19
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				
						
年度绩效目标 2 (XX分)	...					
...						

...						
总分	97					
偏差大或 目标未完 成 原因分析						
改进措施 及 结果应用 方案						

学校运转维护项目自评表

(2022 年度)

单位名称 (盖章):

填报日期: 2022 年 6 月 25 日

项目名称		学校运转维护费		项目编码			
项目主管部门		武汉市张家铺学校		项目执行单位		武汉市张家铺学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	104.2	104.20	100%	20	
年度绩效目标 1 (74 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					
		质量指标	确保学校教学正常运转,保障教学设备的完好		95%	95%	24.7
		时效指标					
		成本指标	校车运送学生,节省学生上下学时		95%	95%	24.7

			间成本			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决偏远地区学生上学、放学交通安全问题	95%	95%	24.7
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				
		… …				
年度绩效目标 2 (xx 分)	… …					
… …						
总分	94.1					

偏差大或 目标未完 成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	

2022 年城乡义务教育专项经费项目自评表

(2022 年度)

单位名称 (盖章):

填报日期: 2022 年 6 月 25 日

项目名称	2022 年城乡义务教育 专项经费	项目编码	
项目主管 部门	武汉市张家铺学校	项目执行单 位	武汉市张家 铺学校
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目□2、新增项目□					
项目安排 频度		1、常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目□					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	185.37	106.32	57.36%	11.47	
年度绩效目标1 （78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	全体学生 1037 人		100%	100%	20
		质量指标	补充学校办公经费		95%	95%	19
		时效指标	1 年		100%	100%	20
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响					

		响指 标				
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	困难学生及家长 满意度	95%	95%	19
						
年 度 绩 效 目 标 2 (XX 分)						
... ...						
总 分	89.47					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	因受疫情影响，相关教学活动未能如期开展，因此该项目未能如期完成。					

改进措施 及 结果应用 方案	待疫情结束，将展开相关教学活动
-------------------------	-----------------

电力扩容及人防工程项目自评表

(2022 年度)

单位名称 (盖章):

填报日期:2022 年 6 月 25 日

项目名称	电力扩容及人防工程		项目编码		
项目主管部门	武汉市张家铺学校		项目执行单位		武汉市张家铺学校
项目类别	1、部门预算项目□ 2、区直专项☑				
项目属性	1、持续性项目□2、新增项目☑				
项目安排频度	1、常年性项目□2、延续性项目□ 3、一次性项目☑				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度财政资金	19.13	19.13	100%	20

		总额				
年度绩效目标 1 (76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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	电力稳定	100%	达到预期目标	38
		生态效益指标	可持续性	100%	达到预期目标	38
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				
						
年度	...					

绩效 目标 2 (XX 分)						
… …						
总分	96					
偏差大或 目标未完 成 原因分析						
改进措施 及 结果应用 方案						

多功能设备采购项目自评表

(2022 年度)

单位名称 (盖章):

填报日期: 2022 年 6 月 25 日

项目名称		多功能设备采购		项目编码			
项目主管部门		武汉市张家铺学校		项目执行单位		武汉市张家铺学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	108.28	108.27	99.99%	19.99	
年度绩效目标 1 (77 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	多功能设备 1 批		100%	100%	20
		质量指标	提高教学质量		95%	95%	19
		时效指标					
		成本					

		指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教学质量	95%	95%	19
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	提高满意度	95%	95%	19
		… …				
年度绩效目标 2 (xx 分)	… …					
… …						
总分	96.99					

偏差大或 目标未完 成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	

教学楼工程项目自评表

(2022 年度)

单位名称 (盖章):

填报日期: 2022 年 6 月 25 日

项目名称	教学楼工程	项目编码	
项目主管 部门	武汉市张家铺学校	项目执行单 位	武汉市张家 铺学校
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒		

项目属性		1、持续性项目□2、新增项目☑					
项目安排 频度		1、常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目☑					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	202.43	202.43	100%	20	
年度绩效目标1 （77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	新建教学楼进度款		100%	100%	20
		质量指标	满足教学需求		95%	95%	19
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善教学条件		95%	95%	19
		生态效益指标					
		可持续影响					

		响指 标				
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	提高满意度	95%	95%	19
						
年 度 绩 效 目 标 2 (xx 分)						
... ...						
总 分	97					
偏差大或 目标未完 成 原因分析						

改进措施 及 结果应用 方案	
-------------------------	--

课后服务费财政补贴项目自评表

(2022 年度)

单位名称 (盖章):

填报日期: 2022 年 6 月 25 日

项目名称	课后服务费财政补贴			项目编码	
项目主管部门	武汉市张家铺学校			项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目类别	1、部门预算项目□ 2、区直专项☑				
项目属性	1、持续性项目□2、新增项目☑				
项目安排频度	1、常年性项目□2、延续性项目□ 3、一次性项目☑				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度财政资金	26.872	26.872	100%	20

		总额				
年度绩效目标 1 (78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	全体教师	100%	100%	20
		质量指标				
		时效指标	1 学期	100%	100%	20
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高全体教师满意度	95%	95%	19
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	提高全体教师满意度	95%	95%	19
						
年度	...					

绩效 目标 2 (XX 分)						
… …						
总分	98					
偏差大或 目标未完 成 原因分析						
改进措施 及 结果应用 方案						

食堂提标项目自评表

(2022 年度)

单位名称 (盖章):

填报日期: 2022 年 6 月 25 日

项目名称		食堂提标经费		项目编码			
项目主管部门		武汉市张家铺学校		项目执行单位		武汉市张家铺学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	7.9	7.9	100%	20	
年度绩效目标 1 (78 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	79		100%	100%	20
		质量指标					
		时效指标	1 年		100%	100%	20
		成本					

		指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高满意度	95%	95%	19
	满意度指标	满意度指标	提高满意度	95%	95%	19
		… …				
年度绩效目标 2 (xx 分)	… …					
… …						
总分	98					

偏差大或 目标未完 成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	

游泳进课堂项目自评表

（2022 年度）

单位名称（盖章）：

填报日期: 2022 年 6 月 25 日

项目名称	游泳进课堂	项目编码	
项目主管 部门	武汉市张家铺学校	项目执行单 位	武汉市张家 铺学校
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒		

项目属性		1、持续性项目□2、新增项目☑					
项目安排 频度		1、常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目☑					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	16.2	16.2	100%	20	
年度绩效目标1 （78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	全体学生		100%	100%	20
		质量指标	提高学生身体素质		95%	95%	19
		时效指标	本学年		100%	完成	20
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响					

		响指 标				
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	提高学生满意度	95%	95%	19
						
年 度 绩 效 目 标 2 (xx 分)						
... ...						
总 分	98					
偏差大或 目标未完 成 原因分析						

改进措施 及 结果应用 方案	
-----------------------------------	--