

附件 1

2022 年度武汉市金银湖中学部门决算公开

2023 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市金银湖中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市金银湖中学 2022 年度部门决算表

- 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 武汉市金银湖中学 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

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

备注：本部门预算公开咨询电话：027-63371109

第一部分 武汉市金银湖中学概况

一、部门主要职能

1、我校是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责金银湖街道部分初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

3、学校为公益一类、全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市金银湖中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市金银湖中学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 武汉市金银湖中学 2022 年度部门

决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市金银湖中学

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	3,165.82	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	2,724.41
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	0.30	八、社会保障和就业支出	39	119.74
	9		九、卫生健康支出	40	123.19
	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	198.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,166.12	本年支出合计	58	3,165.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.72	年末结转和结余	60	61.02
	30			61	
总 计	31	3,226.84	总 计	62	3,226.84

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：武汉市金银湖中学

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,166.12	3,165.82					0.30
205	教育支出	2,724.71	2,724.41					0.30
20502	普通教育	2,432.76	2,432.46					0.30
2050203	初中教育	2,432.76	2,432.46					0.30
20509	教育费附加安排的支出	291.95	291.95					
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.95	291.95					
208	社会保障和就业支出	119.74	119.74					
20805	行政事业单位养老支出	119.74	119.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.74	119.74					
210	卫生健康支出	123.19	123.19					
21011	行政事业单位医疗	116.53	116.53					
2101102	事业单位医疗	64.57	64.57					
2101103	公务员医疗补助	51.96	51.96					
21099	其他卫生健康支出	6.66	6.66					
2109999	其他卫生健康支出	6.66	6.66					
221	住房保障支出	198.48	198.48					
22102	住房改革支出	198.48	198.48					
2210201	住房公积金	164.26	164.26					
2210202	提租补贴	34.22	34.22					

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：武汉市金银湖中学

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	1	2	3	4	5	6
			合 计					
205		教育支出	2,724.41	2,106.13	618.28			
20502		普通教育	2,432.46	2,106.13	326.33			
2050203		初中教育	2,432.46	2,106.13	326.33			
20509		教育费附加安排的支出	291.95		291.95			
2050999		其他教育费附加安排的支出	291.95		291.95			
208		社会保障和就业支出	119.74	118.75	0.99			
20805		行政事业单位养老支出	119.74	118.75	0.99			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.74	118.75	0.99			
210		卫生健康支出	123.19	123.19				
21011		行政事业单位医疗	116.53	116.53				
2101102		事业单位医疗	64.57	64.57				
2101103		公务员医疗补助	51.96	51.96				
21099		其他卫生健康支出	6.66	6.66				
2109999		其他卫生健康支出	6.66	6.66				
221		住房保障支出	198.48	198.48				
22102		住房改革支出	198.48	198.48				
2210201		住房公积金	164.26	164.26				
2210202		提租补贴	34.22	34.22				

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：武汉市金银湖中学

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 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,165.82	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	2,724.41	2,724.41		
	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	119.74	119.74		
	9		九、卫生健康支出	41	123.19	123.19		
	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	198.48	198.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,165.82	本年支出合计	59	3,165.82	3,165.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,165.82	总 计	64	3,165.82	3,165.82		

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入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：武汉市金银湖中学

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	1	2	3
		栏次			
合 计			3,165.82	2,546.55	619.27
205	教育支出		2,724.41	2,106.13	618.28
20502	普通教育		2,432.46	2,106.13	326.33
2050203	初中教育		2,432.46	2,106.13	326.33
20509	教育费附加安排的支出		291.95		291.95
2050999	其他教育费附加安排的支出		291.95		291.95
208	社会保障和就业支出		119.74	118.75	0.99
20805	行政事业单位养老支出		119.74	118.75	0.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		119.74	118.75	0.99
210	卫生健康支出		123.19	123.19	
21011	行政事业单位医疗		116.53	116.53	
2101102	事业单位医疗		64.57	64.57	
2101103	公务员医疗补助		51.96	51.96	
21099	其他卫生健康支出		6.66	6.66	
2109999	其他卫生健康支出		6.66	6.66	
221	住房保障支出		198.48	198.48	
22102	住房改革支出		198.48	198.48	
2210201	住房公积金		164.26	164.26	
2210202	提租补贴		34.22	34.22	

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：武汉市金银湖中学

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	2,508.99	302	商品和服务支出	34.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	334.80	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	76.41	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	829.58	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费	102.41	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	17.59	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.74	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	55.56	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.83	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	170.50	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	845.57	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.40	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.65			
30302	退休费	3.40	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	22.80			
30309	奖励金		30229	福利费	10.70			
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				
	人员经费合计	2,512.39		公用经费合计				34.17

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：武汉市金银湖中学

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
			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。

本部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市金银湖中学

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。

本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市金银湖中学

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。

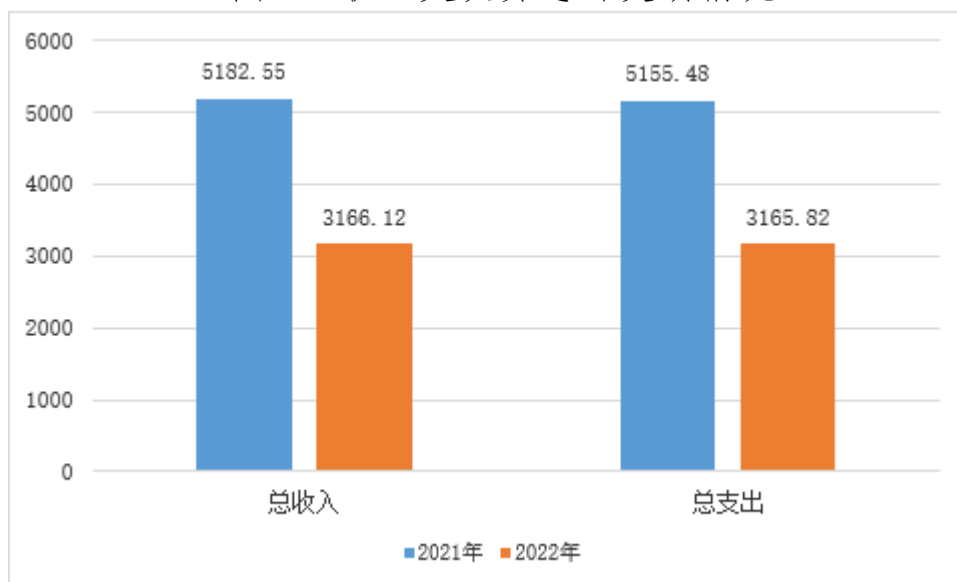
本部门 2022 年无“三公”经费支出

第三部分 部门名称 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 3166.12 万元、支总计 3165.82 万元。2021 年度收 5,182.55 万元、支总计 5,155.48 万元，2022 与 2021 年度相比，收支分别减少 2016.43 万元和 1989.66 万元，分别下降 38.91 %和 38.59 %，主要原因是减少了学校各类基础设施的维修和改造工程，及疫情环境下学校的各类活动减少，财政拨款收入与支出相应减少。

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 3166.12 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 2016.43 万元，下降 38.91 %。其中：财政拨款

收入3165.82万元，占本年收入99.99%；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0.3万元，占本年收入0.01%。

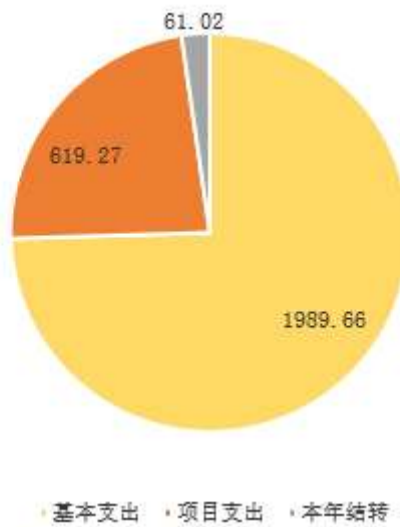
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计3165.82万元，与 2021 年度相比，支出合计减少1989.66万元，下降38.59%。其中：基本支出2546.55万元，占本年支出80.44%；项目支出619.27万元，占本年支出19.56%；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

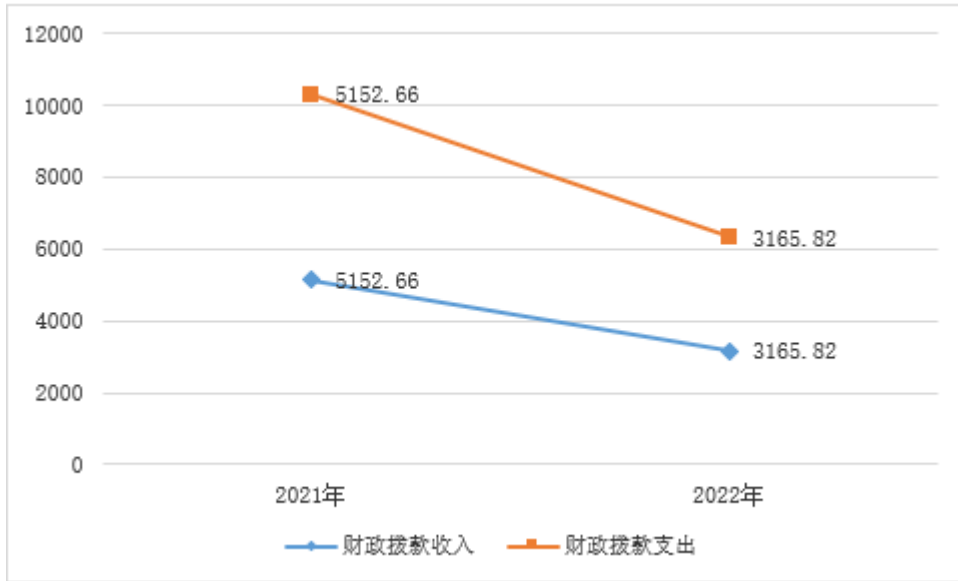


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3165.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计 5,152.66 万元，各减少 1986.84 万元，下降 38.56 %。主要原因是减少了学校各类基础设施的维修和改造工程。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3165.82 万元，比 2021 年度决算数减少 1986.84 万元。减少 38.56 %原因是减少了学校各类基础设施的维修和改造工程。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数一样为 0。主要原因是无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 0 万元，与 2021 年度决算数一样为 0。主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 3165.82 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 1986.84 万元，下降 38.56 %。主要原因是无大型校级维修工程和改造项目。

(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 3165.82 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 2724.41 万元，占 86.06 %。主要是用于人员基本工资和公用经费及专项经费。

2. 社会保障和就业支出 119.74 万元，占 3.78 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

3. 卫生健康支出 123.19 万元，占 3.89 %。主要是用于职

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。

4. 住房保障支出 198.48 万元，占 6.27%。主要是用于住房公积金。

(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 2947.57 万元，支出决算为 3165.82 万元，完成年初预算的 107%。其中：基本支出 2546.55 万元，项目支出 619.27 万元。项目支出主要用于初中教育 326.33 万元，主要成效维持学校正常运转，学生日常教育教学活动与学习生活活动、校园文化环境建设、安全监控设施完善等；其他教育费附加安排的支出 291.95 万元，主要成效保障学校聘请教育学者专家的日常开销、教师日常伙食开销、开展学生各类科创课堂和活动等。场办(企业办)教师基本养老保险补缴经费 0.99 万元，主要成效补缴城镇职工基本养老保险。

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 2546.55 万元，其中：

人员经费 2512.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险

费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)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%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2022 年度武汉市金银湖中学因公出国(境)团组0个，0人

次，实际发生支出0万元。其中：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%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(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，其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用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%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2022年度武汉市金银湖中学执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市金银湖中学机关运行经费支出0万元，比2021年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市金银湖中学政府采购支出总额102.85万元，其中：政府采购货物支出78.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.96万元。授予中小企业合同金额102.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市金银湖中学共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车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)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(武汉市金银湖中学)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8个，资金619.27万元，占一般公共预算项目支出总额的19.56%。从绩效评价情况来看，保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，保证义务段学生教材免费全覆盖，支持学校区域化特色发

展，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，提高教育质量，逐步实现全面提升学校教育软实力。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(武汉市金银湖中学)组织开展整体支出绩效自评，资金3165.82万元，从评价情况来看，通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。

(三) 项目支出自评结果

我部门(武汉市金银湖中学)在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1. 基础教育经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为166万元，执行数为161.04万元，完成预算的97%。主要产出和效益是：控制教学成本，提升教学质量，提高师生满意度。

2. 教育系统运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.26万元，执行数为47.34万元，完成预算的123.73%。主要产出和效益是：满足学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行，支持学校区域化特色发展，做好党员教育活动。

(四) 绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	委托管理内涵 发展建设	1、完善学校文化与制度建设体系。 2、构建学科建设校本研修活动，且高质量开展。 3、开展名师跟岗研修，培养学科带头人。 4、促进教师课程研发，建设精品湖苇课程。	95%
2	校园设施更新	1、更换一批学生课桌椅，保障学生学习设备完好。 2、维修学校易损坏教学设备，保障学校日常教学秩序正常。 3、增加安全监控设备、加强校园及周边环境安全值。	98%
3	物业管理服务	维持校园绿色环境、良好的生活卫生环境，保障学校干净、整洁、明亮的学习氛围。	99%
4	教育内涵发展 及教学业务	开展科普活动和人工智能科创教学课程，组织或推荐学生参与省级及以上相关竞赛。	100%
5	智慧教育示范 区建设	建设理化生标准化信息化考场，为学生提供符合要求的理化生考试场所和设备设施。	100%
6	房屋鉴定	维护校园建筑，杜绝校园安全隐患	100%
7	防疫消杀	疫情下校园环境监测，防疫中心建设疫情隔离点，保障学生安全	100%

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) 财政事务(款) 行政运行(项)

(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。

第六部分 附件

一、2022年度武汉市金银湖中学部门整体绩效自评报告（含项目绩效自评）

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 98.48 分。2022 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度武汉市金银湖中学部门整体支出预算金额 2947.57 万元，执行金额 3165.82 万元，中途追加人员资金。资金执行率 107.40%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 完成的项目绩效明细：

序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分				指标偏差大或未完成情况分析 （简要概述）	
				年初 预算数	年中追加数/ 调减数	小计		预算执行 (20分)	产出指标 (40分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)		合计
1	武汉市金银湖中学	初中公用经费	武汉市金银湖中学	54.79		54.79	54.77	19.99	40	29	10	98.99	
2	武汉市金银湖中学	党建经费	武汉市金银湖中学	0.98		0.98	0.98	20	40	30	10	100	
3	武汉市金银湖中学	津贴补贴	武汉市金银湖中学	74.36		74.36	69.42	16.67	40	29	10	96.67	
4	武汉市金银湖中学	教育内涵发展及教学业务费	武汉市金银湖中学	9	-5	4	3.95	19.75	38	29	10	96.75	受疫情影响，活动开展有限，未比较好完成。
5	武汉市金银湖中学	临聘人员工资	武汉市金银湖中学	28.28	14.67	42.95	42.41	19.7	40	29	10	98.7	
6	武汉市金银湖中学	免作业本费	武汉市金银湖中学	9.54		9.54	9.54	20	40	29	10	99	
7	武汉市金银湖中学	义务段学校教辅费	武汉市金银湖中学	27.31		27.31	27.31	20	40	29	10	99	
小计				204.26	9.67	213.93	208.38					98.44	

①初中公用经费自评得分 98.99 分。2022 年初中公用经费项目 54.79

万元，执行金额 54.77 万元，资金执行率 99.96%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

②党建经费自评得分 100 分。2022 年党建经费项目 0.98 万元，执行金额 0.98 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

③定额补助自评得分 96.67 分。2022 年学定额补助项目 74.36 万元，执行金额 69.42 万元，资金执行率 93.36%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

④教育内涵发展及教学业务费专项自评得分 96.75 分。2022 年教育内涵发展及教学业务费专项 4 万元，执行金额 3.95 万元，资金执行率 98.75%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑤临聘人员工资项目自评得分 98.7 分。2022 年临聘人员工资项目 42.95 万元，执行金额 42.41 万元，资金执行率 99.27%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑥免作业本费项目自评得分 99 分。2022 年免作业本费项目 9.54 万元，执行金额 9.54 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑦义务段学校教辅费项目自评得分 99 分。2022 年义务段学校教辅费项目 27.31 万元，执行金额 27.31 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

4. 未完成或受到影响的项目绩效目标：

2022 年学校受疫情影响停课未能开展教师线下教育活动，教育内涵发展及教学业务费、定额补助等项目开展受到影响。

（三）存在的问题和原因

1、绩效编制水平有待提升。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理。

2、预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼顾，资金安排不合理，导致预算资金没有使用或部分使用，有些必须开展的工作没有预算经费。

3、项目实施进度较慢。项目资金下达后，因疫情反复等因素影响，大部分项目资金都集中到年底才能拨付，有的项目甚至跨年度才能完成，导致预算资金执行率不高。

（四）下一步拟改进措施

1. 武汉市金银湖中学虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。我园将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性，具体改进措施：

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育

教学业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。


三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

附件：2022年度武汉市金银湖中学部门整体部门自评表

2022年度武汉市金银湖中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市金银湖中学

填报日期：2023年5月31日

单位名称		武汉市金银湖中学				
基本支出总额		2,546.55		项目支出总额		619.27
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	2,947.57	3,165.82	107.40%	21.48	
年度绩效目标		通过项目的实施,进一步提高我校的质量,办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性,促进教师的专业发展。 在严格执行上级财经纪律制度的前提下,2022年度完成各项资金支出进度要求,保障学校各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率(16分)	100%	100%	14
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率(16分)	100%	100%	15
		成本指标	教学成本控制率(16分)	100%	100%	16
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量(16分)	提升单位形象	提升单位形象	16
	满意度指标	群众满意度指标	社会满意度(16分)	95%以上	96%	16
总分	98.48					
偏差大或目标未完成原因分析		由于疫情原因部分未能开展。				
改进措施及结果应用方案		我校虽制定了绩效目标,但绩效目标指标值不量化,有部分绩效目标不够细化、明确,不便于与项目实施效果进行对比分析。今后将进一步完善绩效目标,加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性。				
单位主要负责人 签批意见		签名:  年 月 日				



二、2022 年度武汉市金银湖中学项目绩效自评表（含绩效目标）

2022年度武汉市金银湖中学初中公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市金银湖中学

填报日期：2023. 5. 31

项目名称		初中公用经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市金银湖中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input 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	54.79	54.77	99.96%	19.99	
年度 绩效 目标	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 (40分)	数量指标	初中公用经费人数		1363	1363	15
			公用经费补助学校数		1	1	15
		成本指标	初中公用经费生均标准		402元/生	402元/生	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学校正常运转		完成	完成	10
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
		可持续 影响指标	教育教学质量稳步提升		提升	提升	9
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意率		≥90%	95%	10	
总分		98.99					
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		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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年度武汉市金银湖中学党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市金银湖中学

填报日期：2023. 5. 31

项目名称		党建经费				
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市三店学校
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input 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	0.98	0.98	100.00%	20.00
年度 绩效 目标	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 (40分)	数量指标	党员培训人数	49	49	10
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10
		时效指标	2022年度完成	100%	100%	10
		成本指标	党员人均活动成本	不低于200元/人	不低于200元/人	10
	效益指标(30分)	可持续影响指标	活动长效影响度及在全系统营造良好风气	≥90%	92%	30
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	
总分		100.0				
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		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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年度武汉市金银湖中学定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市金银湖中学

填报日期：2023. 5. 31

项目名称		定额补助					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市三店学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input 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	74.36	69.42	93.36%	18.67	
年度 绩效 目标	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 (40分)	数量指标	补助在职教职工人次数		121	121	15
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	15
		成本指标	伙食补助标准		4400元/每人每年	4400元/每人每年	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障教职工基本需求,提高教师生活质量		保障	保障	28
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	95%	10
总分		96.67					
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响,活动开展有限。未能较好完成。					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值,提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名: 年 月 日					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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年度武汉市金银湖中学教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市金银湖中学

填报日期：2023.5.31

项目名称		教育内涵发展及教学业务费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市三店学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input 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	4	3.95	98.75%	19.75	
年度 绩效 目标	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 (40分)	数量指标	教育内涵发展及教学业务费		4	3.95	13
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15
		成本指标	不超过预算		不超过预算	不超过预算	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校内涵发展，学生教育发展		提升	提升	29
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	师生家长满意度		≥90%	95%	10	
总分		96.75					
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，活动开展有限。未能较好完成。					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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年度武汉市金银湖中学临聘人员项目绩效自评表

单位名称：武汉市金银湖中学

填报日期：2023. 5. 31

项目名称		临聘人员				
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市三店学校
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input 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	42.95	42.41	98.74%	19.7
年度 绩效 目标	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 (40分)	数量指标	发放到位人数	7	7	15
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	15
		成本指标	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行%	10
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	确保	确保	14
		可持续影响指标	提高教育教学质量，促进教育发展	提高	提高	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10
总分	98.7					
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	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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年度武汉市金银湖中学免作业本费项目绩效自评表

单位名称：武汉市金银湖中学

填报日期：2023. 5. 31

项目名称		免作业本费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市三店学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input 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	9.54	9.54	100.00%	20	
年度 绩效 目标	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 (40分)	数量指标	发放义务段学生数		1363	1363	15
		质量指标	作业本质量合格		合格	合格	15
		成本指标	免作业本费标准		初中70元/生	初中70元/生	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	减轻家长负担，保障义务段学生入学		减轻	减轻	9
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
		可持续 影响指标	促进教育公平		促进	促进	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度		≥90%	95%	10
总分		99.00					
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		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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年度武汉市金银湖中学义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市金银湖中学

填报日期：2023. 5. 31

项目名称		义务段学校教辅费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市三店学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input 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	27.31	27.31	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标	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 (40分)	数量指标	发放义务段学生数		1363	1363	15
		质量指标	教科书是否按时发放		按时完成	按时完成	15
		成本指标	严格按文件执行		按时完成	按时完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	减轻家长负担，保障义务段学生入学		减轻	减轻	29
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度		≥90%	95%	10	
总分		99.00					
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		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。