

2022 年度武汉市东西湖区教育发展保障中心  
决算公开

2023 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市东西湖区教育发展保障中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市东西湖区教育发展保障中心 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 武汉市东西湖区教育发展保障中心 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**

# 第一部分 武汉市东西湖区教育发展保障中心概况

## 一、部门主要职能

- 1、指导、服务全区各学校、幼儿园教学仪器设备管理工作。
- 2、负责构建学校和师生校园安全防范风险转移体系。
- 3、指导全区学校、公办幼儿园的房屋、消防、食品、饮水安全建设；负责全区学校、公立幼儿园校舍基本建设，指导校园绿化和环境建设。

领导职数 3 名，其中：单位正科 1 名，副科 2 名。根据《关于印发武汉市事业单位分类改革后岗位设置若干问题的处理意见的通知》（武人社发〔2017〕25 号）文件精神，核定单位管理岗位 3 名，专业技术岗位 11 名。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区教育发展保障中心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。

## 三、部门人员构成

武汉市东西湖区教育发展保障中心在职实有人数 10 人，其中：行政 0 人，事业 10 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

第二部分 武汉市东西湖区教育发展保障中心  
2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表（表1）

2022年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市东西湖区教育发展保障中心					单位：万元	
项 目 栏 次	行次	入 收		项 目 栏 次	出 支	
		决 算 数	决 算 数			
		1	2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	384.80		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	261.85
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	0.08		八、社会保障和就业支出	39	70.41
	9			九、卫生健康支出	40	23.41
	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	29.13
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	384.88		<b>本年支出合计</b>	58	384.80
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.20		年末结转和结余	60	13.28
	30				61	
<b>总 计</b>	31	398.08		<b>总 计</b>	62	398.08

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(表2)

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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	384.88	384.80					0.08
205		教育支出	261.93	261.85					0.08
20501		教育管理事务	166.94	166.86					0.08
2050199		其他教育管理事务支出	166.94	166.86					0.08
20509		教育费附加安排的支出	94.99	94.99					
2050999		其他教育费附加安排的支出	94.99	94.99					
208		社会保障和就业支出	70.41	70.41					
20805		行政事业单位养老支出	70.41	70.41					
2080502		事业单位离退休	51.76	51.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65					
210		卫生健康支出	23.41	23.41					
21011		行政事业单位医疗	22.71	22.71					
2101102		事业单位医疗	7.94	7.94					
2101103		公务员医疗补助	14.77	14.77					
21099		其他卫生健康支出	0.70	0.70					
2109999		其他卫生健康支出	0.70	0.70					
221		住房保障支出	29.13	29.13					
22102		住房改革支出	29.13	29.13					
2210201		住房公积金	23.72	23.72					
2210202		提租补贴	5.41	5.41					

## 三、支出决算表(表3)

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	384.80	287.36	97.44			
205		教育支出	261.85	164.41	97.44			
20501		教育管理事务	166.86	164.41	2.45			
2050199		其他教育管理事务支出	166.86	164.41	2.45			
20509		教育费附加安排的支出	94.99		94.99			
2050999		其他教育费附加安排的支出	94.99		94.99			
208		社会保障和就业支出	70.41	70.41				
20805		行政事业单位养老支出	70.41	70.41				
2080502		事业单位离退休	51.76	51.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65				
210		卫生健康支出	23.41	23.41				
21011		行政事业单位医疗	22.71	22.71				
2101102		事业单位医疗	7.94	7.94				
2101103		公务员医疗补助	14.77	14.77				
21099		其他卫生健康支出	0.70	0.70				
2109999		其他卫生健康支出	0.70	0.70				
221		住房保障支出	29.13	29.13				
22102		住房改革支出	29.13	29.13				
2210201		住房公积金	23.72	23.72				
2210202		提租补贴	5.41	5.41				

## 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

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	384.80	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	261.85	261.85		
	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	70.41	70.41		
	9		九、卫生健康支出	41	23.41	23.41		
	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	29.13	29.13		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>384.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>384.80</b>	<b>384.80</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>384.80</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>384.80</b>	<b>384.80</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

项 目			本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3
			合 计		
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>261.85</b>	<b>164.41</b>	<b>97.44</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>		<b>166.86</b>	<b>164.41</b>	<b>2.45</b>
2050199	其他教育管理事务支出		166.86	164.41	2.45
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>94.99</b>		<b>94.99</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出		94.99		94.99
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>70.41</b>	<b>70.41</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>70.41</b>	<b>70.41</b>	
2080502	事业单位离退休		51.76	51.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.65	18.65	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>23.41</b>	<b>23.41</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>22.71</b>	<b>22.71</b>	
2101102	事业单位医疗		7.94	7.94	
2101103	公务员医疗补助		14.77	14.77	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>0.70</b>	<b>0.70</b>	
2109999	其他卫生健康支出		0.70	0.70	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>29.13</b>	<b>29.13</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>29.13</b>	<b>29.13</b>	
2210201	住房公积金		23.72	23.72	
2210202	提租补贴		5.41	5.41	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

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：武汉市东西湖区教育发展保障中心							单位：万元	
人员经费				公用经费				
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.20	302	商品和服务支出	22.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.02	30201	办公费	4.20	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.48	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	88.92	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	6.20	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	12.45	30207	邮电费	0.29	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	14.77	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	23.72	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.13			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	51.76	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.89			
30302	退休费	51.76	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	2.20			
30309	奖励金		30229	福利费	2.86			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.07			
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	8.72			
	人员经费合计	264.96		公用经费合计				22.40

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（表7）

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：武汉市东西湖区教育发展保障中心							单位：万元	
项		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	类				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		计						

本部门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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

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	
部门：武汉市东西湖区教育发展保障中心						
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			

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市东西湖区教育发展保障中心											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
2.07		2.07		2.07		2.07		2.07		2.07	

# 第三部分 武汉市东西湖区教育发展保障中心 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 398.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 125.11 万元，下降 24.5%，主要原因是：1. 2022 年有两人退休，在职人员人员经费比 2021 年有所下降；2. 2022 年项目减少导致项目金额比 2021 年有所降低。

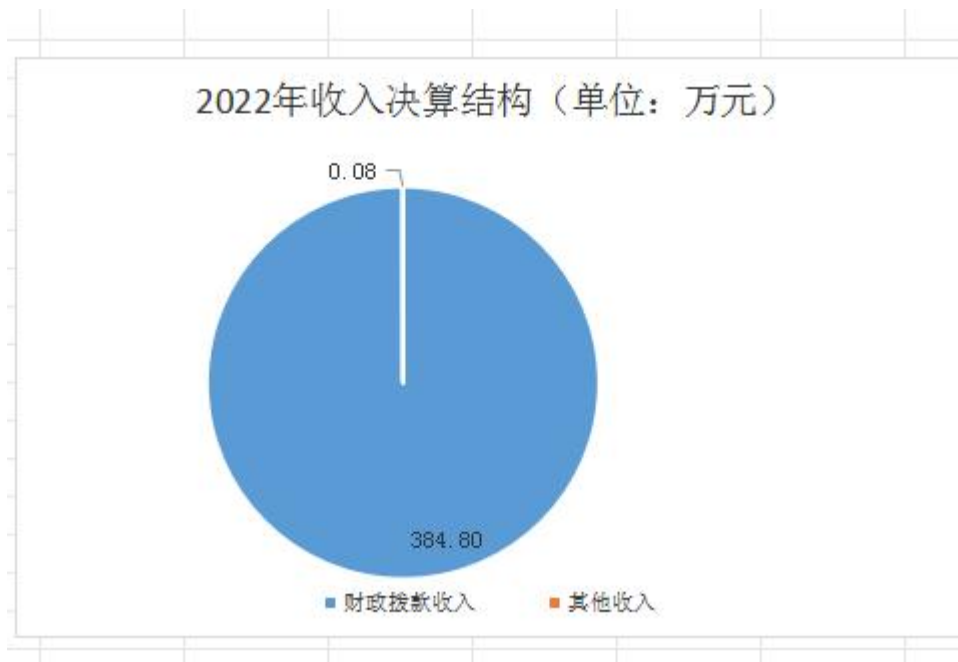
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 384.88 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 125.11 万元，下降 24.5%。其中：财政拨款收入 384.80 万元，占本年收入 99.9%；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 0.08 万元，占本年收入 0.1%。

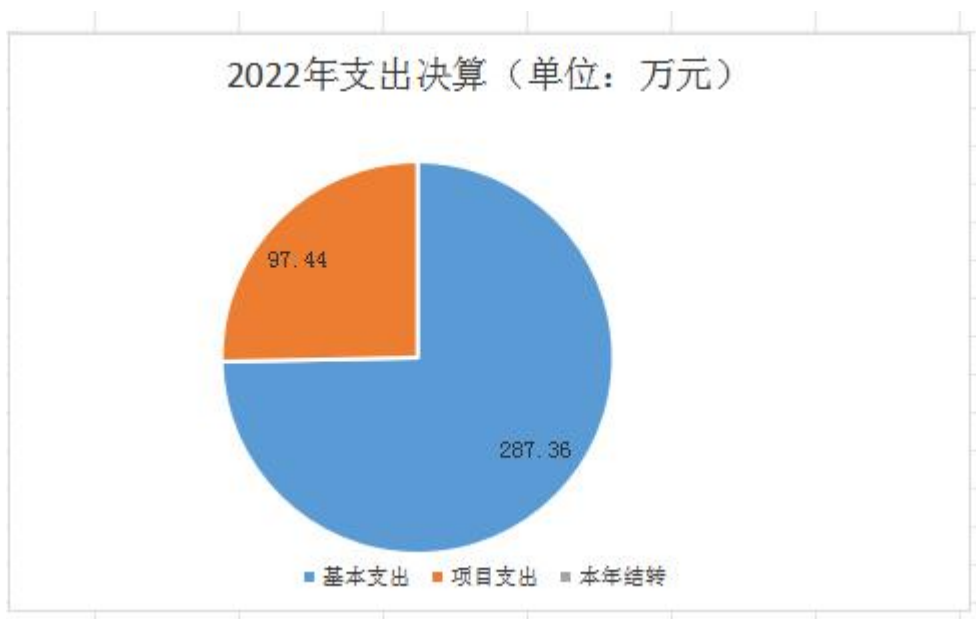
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 384.80 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 121.43 万元，下降 23.9%。其中：基本支出 287.36 万元，占本年支出 74.7%；项目支出 97.44 万元，占本年支出 25.30%；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

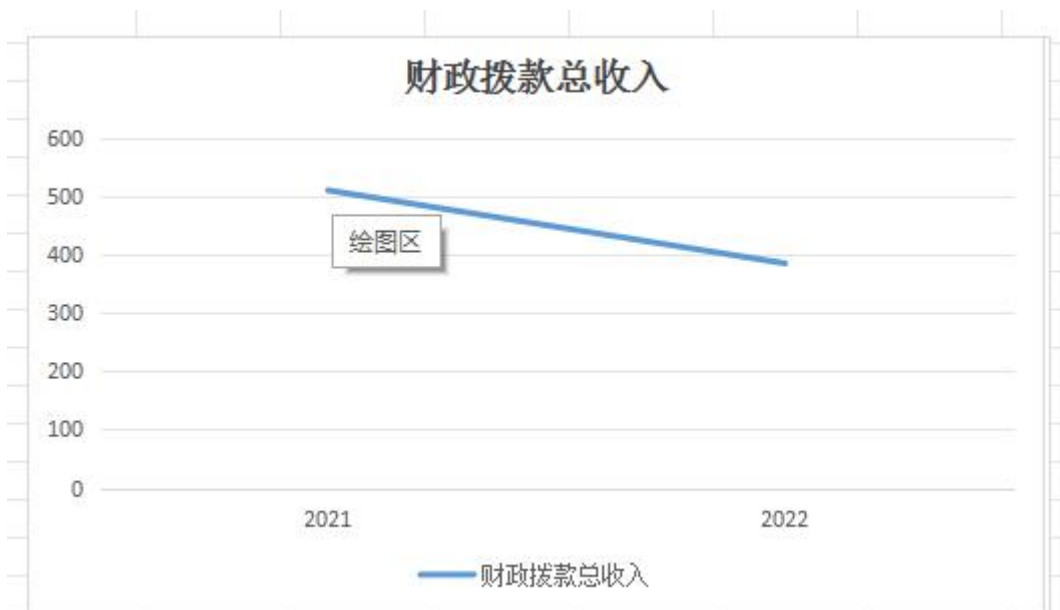


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 384.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 121.43 万元，下降 23.9%。主要原因是 1. 2022 年有两人退休，在职人员人员经费比 2021 年有所下降； 2. 2022 年项目减少导致项目金额比 2021 年有所降低。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 384.80 万元，比 2021 年度决算数减少 121.35 万元。减少主要原因是 1. 2022 年有两人退休，在职人员人员经费比 2021 年有所下降； 2. 2022 年项目减少导致项目金额比 2021 年有所降低。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 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。

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 384.80 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 121.35 万元，下降 23.9%。主要原因是主要原因是 1. 2022 年有两人退休，在职人员人员经费比 2021 年有所下降；2. 2022 年项目减少导致项目金额比 2021 年有所降低。

### (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 384.80 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%。
2. 教育支出(类)261.85 万元，占 68.1%。主要是用于公用经费、人员工资及项目支出。
3. 社会保障和就业支出(类)70.41 万元，占 18.30%。主要是用于在职职工养老保险及退休职工工资等。
4. 卫生健康支出(类)23.41 万元，占 6.1 %。主要是用于职工医疗保险和社保。
5. 住房保障支出(类)29.13 万元，占 7.5 %。主要是用于职工公积金汇补缴、公积金贷款等。

### (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 475.35 万元，支出决算为 384.80 万元，完成年初预算的 80.9%。其中：基本支出 287.36 万元，项目支出 97.44 万元。项目支出主要用于校园责任险 94.90 万元，主要成效建立学校安全风险转移体系，减轻学生在校托管期间因伤害事故造成的经济损失，有效化解因安全责任事故造成的家校纠纷，构建和谐的教育教学环境。教师体检费 2.54 万元，主要成效通过体检，跟踪了解教职工的健康发展状况，寻找影响教职工健康的高危因素，制定相应的干预措施，进一步提高教职工的健康水平。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 教育支出(类)预。年初预算为 346.57 万元，支出决算为 261.85 万元，完成年初预算的 79.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年人员经费及项目支出的减少导致财政拨款收入支出比 2021 年有所降低。。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 70.41 万元，支出决算为 70.41 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 27 万元，支出决算为 23.41 万元，完成年初预算的 69.7 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年有人员退休，导致养老保险缴纳金额减少。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 31.37 万元，支出决算为 29.13 万元，完成年初预算的 92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年有人员退休，导致养老保险缴纳金额减少。

## 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 287.36 万元，其中：

人员经费 264.96 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 22.40 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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，本部门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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本部门当年安排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 2.40 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 86.30%；较上年增加 0.71 万元，增长 52.2%。决算数小于预算数的主要原因：加强了车辆维护和保养，车辆维修费用下降。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限长，达到了报废年限，设备老化，需要维修和保养。

### (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%。较上年减少 0 万元，下降 0%。

2022 年度武汉市东西湖区教育发展保障中心因公出国(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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.40 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 86.3%；较上年增加 0.71 万元，增长 52.2%。决算数小于预算数的主要原因：加强了车辆维护和保养，车辆维修费用下降。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限长，达到了报废年限，设备老化，需要维修和保养。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.07 万元，主要用于车辆加油、车辆维修及车辆保险，其中：燃料费 0.70 万元；维修费 1.03 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.34 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 1 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%；较上年减少 0 万元，下降 0%。

2022 年度武汉市东西湖区教育发展保障中心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 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，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市东西湖区教育发展保障中心没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市东西湖区教育发展保障中心政府采购支出

总额97.06万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.37万元。授予中小企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的1.1%，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

截至2022年12月31日，武汉市东西湖区教育发展保障中心共有车辆1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1辆，其他用车主要是下校检查调研等。。

## 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(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3个，资金97.44万元，占一般公共预算项目支出总额的25.3%。从绩效评价情况来看，2022年度一般公共预算财政拨款支出项目支出年初预算为122.45万元，支出决算为97.44万元，完成年初预算的79.6%。从绩效评价情况来看，项目资金基本能够按年初预算稳步执行，基本能够完成年初设定的绩效目标值，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金475.35万元，从评价情况来看，完成资金384.80万元，完成率80.9%，按时发放了职工人员工资，按时缴纳公积金，单

位职工基本医疗保险和单位职工基本养老保险和职业年金，按时间节点支付了日常经费费用，在规定时间内支付了学校校方责任险保险费，根据区财政局要求公开《2022年度武汉市东西湖区教育发展保障中心整体绩效自评表》。整体绩效自评：2022年基本支出113.07万元，项目支出166.82万元，预算执行情况：2023年部门整体预算475.35万，决算金额279.89万元，预算执行率80.9%，总体得分93.18。

从绩效评价情况来看，项目资金基本能够按年初预算稳步执行，基本能够完成年初设定的绩效目标值，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。但也存在偏差，目标未100%完成，本部门虽然制订了绩效目标，绩效目标明确，但仍有部门绩效目标不够细化，量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。建议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；建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平；每年根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值；在项目实施过程中做好监督管理，在项目实施完成后，做好请款和支付流程，做到善始善终。

### （三）项目支出自评结果

我部门(单位)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3个一级项目。

①党建经费自评得分98分。2022年党建经费项目0.22万元，执行金额0.22万元，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。

②教师体检费自评得分98分。2022年党建经费项目2.23万元，执行金额2.23万元，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。

③校园责任险自评得分 91.81 分。2022 年定额补助 120 万元，执行金额 94.99 万元，资金执行率 79.16%，项目共设置 8 个绩效指标，完成了 7 个，未完成原因：疫情原因未能全面开展及因 2022-2023 学年校园责任险预算人数是 2022 年 9 月份根据区教育局普教科提供的 2022 年 9 月份公立学校、幼儿园学生数测算的，对 2022 年新增学校、幼儿园的学生数是预估的，统计人数存在偏差。整改措施：建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平；每年根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值；在项目实施过程中做好监督管理，在项目实施完成后，做好请款和支付流程，做到善始善终。

#### （四）绩效自评结果应用情况

项目资金严格按年初预算稳步执行，细化、量化绩效目标，完善项目绩效目标指标体系，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性。整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合部门实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合不同行业、不同部门的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。

将项目绩效自评结果应用到来年具体项目的预算安排中，可根据绩效自评结果对荐进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。根据项目绩效评价的分值，在编制下一年度预算时，对分值在 90 分以上的项目予以优先保障，对 60-90 分之间的项目预算维持不变，对 60 分以下的项目适当压减预算资金或取消项目。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### （一）工程建设及服务工作

1. 扎实推进新改扩建项目建设，进一步增加义务段学位资源。2 个新建中小学项目（春风十里小学功能提升项目、江樾云著小学体育馆、二中改扩建项目）已于 9 月前完工并交付使用。径河二小地正在装饰装修工程完成进度 90%；幸福小学、金银湖学校、柏景湾小学扩建、将军路第二小学及中期调整的 11 所中小学（莲花湖初中、径河第四小学、径河第五小学、吴家山四中改扩建工程、径河六小、天纵半岛蓝湾初中、丰泽园小学、走马岭学校、金银湖小学扩建、友谊学校、吴家山中学改扩建）已进场施工，按计划推进，预计 2023 年 9 月开学。

2. 完成新建幼儿园项目，保障居民子女入学需求。本年度新开 10 所幼儿园（以下均为暂定名：美联奥园 A 园、洛悦御府幼儿园、美联奥园 A 园、金地悦海湾幼儿园、汉口道六号、天赐金龙城一期幼儿园、新城桃李郡幼儿园、花样年碧云天幼儿园、宏图雅居幼儿园、东顺擎天幼儿园），均已于 9 月完工并交付使用。4 个民转公幼儿园（东西湖区尚然幼儿园、东西湖区尚德幼儿园、东西湖区启正幼儿园、东西湖区启行幼儿园）实施了安全隐患整改项目，保障 9 月入园师生安全。

3. 改善学校办学条件，消除学校安全隐患。积极推进服投代建 39 个安全隐患整改及学校环境提升项目（万科西半岛小学、

金银湖家美尚好幼儿园、万科高尔夫小学、东方红小学、东方红中学、走马岭园林幼儿园、走马岭中学、石榴红小学、德才幼儿园、吴家山一小、慈惠中学、三店学校、径河启睿幼儿园、径河启慧幼儿园、新港幼儿园、凌云小学、凌云幼儿园、将军路小学、辛安渡小学、辛安渡幼儿园、东山小学、新沟镇小学、金银湖二小、东顺擎幼儿园、燕岭小学、金银湖小学 26 家单位安全隐患整改项目，以及 2022 年吴家山第五小学教学楼屋面渗水隐患整改项目、2022 年美联德玛假日幼儿园室外自结纹塑胶跑道项目、2022 年将军路中学大门及院墙改造项目、2022 年吴家山第四小学冰球场地维修项目、2022 年恒大嘉园学校院墙改造项目、2022 年走马岭中学心理健康室建设项目、2022 年新沟镇小学心理健康室建设项目、2022 年长源幼儿园卫生间改造项目、2022 年柏泉实验幼儿园教学楼屋面及外墙渗水隐患整改项目、2022 年慈惠云水湾德汇幼儿园功能室及室外场地功能提升项目、2022 年径河中学心理健康室建设项目、2022 年走马岭智美幼儿园天井改造项目、2022 年吴家山四中寝室电气整改项目），10 月份均已完工。

4. **加强工程管理，落实工程项目方案例会制度。**针对新建校及幼儿园、学校安全隐患整改项目的初设、施工图等前期阶段均开展现场研判，实行方案推进会及方案确认会，要求参建各方对方案进行充分研讨，保障设计内容与使用人员要求相符合，保

障设计图纸完美落地。

5. **严控工程质量要求，控制工程大宗材料内容。**进一步加强对工程主要材料器具质量及价格的把控，根据《关于研究在工程建设中部分材料和器具品牌和价格事前约定的会议纪要》及《关于教育系统工程项目装饰装修部分选材的说明》，对幼儿园及学校装饰装修材料性能及质量进行更严格的把控，控制新开学及幼儿园的空气质量。

## **（二）教学装备及应用工作**

1. **以教育装备标准化配备为基础，促进全区办学条件均衡化发展。**推动《教育部关于发布〈初中物理教学装备配置标准〉等6个学科配置标准的通知》（教基函〔2019〕5号）、《教育部关于印发〈中小学图书馆（室）规程〉的通知》（教基〔2018〕5号）、《教育部关于发布〈普通高中音乐教学器材配备标准〉等八个教育行业标准的通知》（教体艺函〔2020〕8号）等相关文件的落实，对标建设实验教学和音体美等学科装备，提高教育装备配备标准化、均衡化水平。2022年完成9所新、改、扩建中小学校、13所新开幼儿园（含民转公）装备购置项目，同时开展老校（园）设施设备更新工作，并按计划推进本年度学校互联网接入项目及云服务器运营服务项目支付工作及下一年度项目采购工作。

2. **以智慧教育建设为契机，提升全区教学装备配备信息化**

水平。结合东西湖区教育局智慧教育示范区建设工作以及武汉市星级智慧校园创建工作，建成一批智慧教室、人工智能实验室、智慧图书馆，优化学校网络基础设施、完善基础教育仪器配备，增添智慧教学设施设备，推进教育新型基础设施建设。

3. 以适应中考改革为导向，全面成初中理化生实验技能操作考试标准化考场。完成全区初中理化生实验技能操作考试标准化考场建设工作，本年度16所初中（含九年一贯制初中部）共建设标准化考场18间，2021年已建设2间，截至目前2023年有初三毕业生的中学均建设有至少1间理化生考场。计划在年底前开展模拟考试，为2023年新中考改革提前做准备。

4. 以现代化学校创建为抓手，推动学校高品质、特色化发展。利用现代化学校创建的机会，对偏远地区学校（东方红小学和先进小学）装备配备进行提升，对教学仪器、设施设备、图书等方面均在达标基础上优化提升，适度进行选配、优配。

5. 以校园安全保障为原则，大力开展重点领域风险排查整治活动。一是持续推进实验室危险化学品隐患排查治理工作。2022年我局对学校实验室危险化学品安全隐患开展了多次整治工作，对部分学校危化品储存情况进行了抽查，并将实验室危险化学品安全工作加入开学保障检查内容中，对重点领域风险隐患进行定期排查，要求学校进一步加强实验室危险化学品的储存与管理工作，落实采购备案、专柜存储、“五双”管理等要求，保

障师生生命安全。同时进一步规范实验室危化品处置工作，按照区生态环境局要求，督促各校推进落实新《固废法》，规范化管理实验室危险废物。二是开展东西湖区校园燃气安全排查治理工作。根据《市教育局关于开展学校燃气安全排查治理工作的通知》要求，为确保学校燃气使用安全，我区积极开展燃气安全排查治理工作，对学校燃气使用场所、设施设备配备、消防器材配备等方面进行了全面清查，根据抽查结果，部分学校未制定应急预案，1所学校未安装自动熄火保护装置，1所学校未安装可燃气体报警装置，2所燃气报警器无年检报告，已责令学校立即整改，部分2021年新开幼儿园报警器安装尚未满一年，暂无年检报告，已督促提前联系公司检定。督促各校园使用合格正规的气源和符合国家标准的燃气器具，严格落实燃气使用规定，明确学校及托管方等燃气使用法律责任和工作责任，并加强与天然气公司、消防等部门工作联系和配合，将学校燃气安全管理工作列入常规检查项目，定期邀请专业人员对燃气设施设备开展检查，形成长效工作机制。

6. 顺利完成全区初三毕业生学业水平考试理化生实验操作技能考查工作。理化生实验操作技能考查准备工作于2月份启动，督促各校落实器材准备、师生培训、考场布置等要求，受疫情影响，本年度考查工作采取考生就地在本校参考的方式，4月15、16日各校按计划完成考查工作，实考人数4392人。

7. 继续推进教育系统生活垃圾分类工作。1 所幼儿园（东西湖区实验幼儿园）完成 2022 年市级“生活垃圾分类示范点位”创建工作，5 所幼儿园完成东西湖区“生活垃圾分类示范单位”申报工作，受疫情影响，预计 11 月启动验收。

### （三）后勤及管理工作

1. 继续深入开展食堂服务保障学生不到位问题专项整治工作。一是形成区级专项督查专班，于 6 月底前完成了局属 108 个公办学校及幼儿园食堂财务检查和业务指导，针对专项检查帮助各单位做好资金清理和预算执行情况分析，进一步规范财务管理。专项督查专班开展联合检查 8 次，重点督查共计 115 次，达到全区公办中小学、幼儿园检查覆盖率 100%。二是联合区市场监督管理局、区财政局制定并印发了《关于开展全区中小学校食堂服务保障学生不到位问题专项整治工作方案》，进一步细化工作措施，明确责任分工。我区 63 所中小学及 48 所公办幼儿园均对照《专项整治方案》及相关省市两级文件要求完成自查自纠，自查发现 3 个学校存在两类专项整治重点检查问题，目前均已完成整改。三是完善了食堂社会监管机制。通过在区政府官方网站发布公开征集中小学校食堂服务保障学生不到位问题线索的通告，发动家长、学生等群体共同对校园食堂侵占学生利益情况进行监管。四是落实了问题查改，完善了制度建设。专项整治工作中，共发现 7 个学校的 13 个问题，对 1 人进行追责问责，处以党内警告

处分，总计补缴和清退 15.32 万元，目前 13 个问题均已完成整改。并针对发现问题，完善相关区级制度共 11 个，进一步规范食堂管理工作，形成长效机制。

**2. 规范管理，继续推进食品三年安全行动，提升食品安全管理水平。**一是按“五常法”的模式管理全区学校食堂。二是继续严格落实“三查”和“晨检”。三是规范食材管理，继续积极推进学校食堂大宗食品公开招标、集中定点采购工作。组织学校以学校或多校联合体的方式，对肉、蛋、米、面、油等大宗食品进行公开招标或集中定点采购，要求学校应将托管企业的大宗食品纳入监管，进一步规范食材采购流程。目前我区学校及幼儿园全部完成大宗食材公开招标工作。四是进一步加大食堂信息化、智能化硬件设施建设。由区市场监督管理局统筹我局配合，运用互联网、物联网、区块链、大数据等先进技术，开展“互联网+明厨亮灶”智慧型平台建设工作，分年度逐步对我区所有学校及幼儿园食堂进行“明厨亮灶互联网+”改造。目前基础型“互联网+明厨亮灶”240 个单位均已完成。智慧型“互联网+明厨亮灶”118 个单位已完成，剩余 122 个单位已将方案及预算上报区政府，将在今年年底前完成改造。

**3. 加大宣传力度，开展食品安全知识进校园等活动。**根据《东西湖区校园周边食品安全问题专项整治行动实施方案》要求，积极配合市场监督管理局，通过宣传栏、电子屏等宣传手段，强化

食品安全宣传教育，引导学生、教师等增强食品安全风险防范和反食品浪费意识，目前 107 所学校已制定实施食品安全、营养健康等方面科普等宣传教育方案。

**4. 加强宿舍消防排查，消除消防隐患。**并对学生、教师集体宿舍进行消防安全排查，我区共 20 所学校宿舍，排查出 14 处，完成 13 处整改，还有 1 处吴家山中学学生宿舍需增加喷淋系统，由于房屋老旧，无法承受，已计划新建学生宿舍楼，正在进行前期手续。

**5. 完成教育系统消防车通道标线、标志及标牌情况摸排统计。**根据《全市消防“生命通道”综合治理工作方案》要求，完成教育系统前期摸底排查统计，并对还未完成消防车通道标识设置的单位明确整改完成时限，要求在规定时间内完成整改。

**6. 开展消防攻坚行动。**根据市区两级要求，形成专项工作方案，积极组织开展消防攻坚百日行动，再次对我区学校及幼儿园进行全面安全隐患摸底排查，确保消防安全工作落实到位，目前正在积极排查中。

**7. 加强消防安全教育，提升消防安全意识。**根据《2022 年东西湖区全面开展消防安全专项检查的通知》（东消委〔2022〕10 号）文件精神，指导学校开展安全教育活动，组织学校开展“春季消防安全随堂考”消防安全主题系列宣传活动，组织学校开展校内消防演练、消防课堂等活动，组织学校参与消防安全宣

传教育活动 4 次，进一步提升辖区中小学校师生的消防安全意识和自防自救能力。

**8. 响应省市两级号召，积极推广学生饮用奶。**积极组织学校进行学生奶宣传，并完成 31018 名学生奶订购工作，健全学生体质，提高全民素质。

**9. 组织学校规范完成校服订购。**按市局要求进一步规范校服选购流程，制定区级校服管理方案，引导并组织学校制定校级校服选购方案。组织并落实校服“两率”质量检查。要求各校按自愿原则进行校服宣传，统一学生着装。目前校服订购工作仍在进行中。

**10. 完善直饮水日常管理，保障师生饮水安全。**按直营水管理规范要求，认真落实直饮水的检测、维护、保养，确保师生饮用水安全。要求学校每日自查；专业公司每周维护一次，每年更换滤芯两次，每学期开学前送交检测报告至学校；平时不定期抽查，开学前全面排查；各校（园）高度重视师生饮水状态，确保师生饮水安全。

**11. 圆满完成各类保险工作。**组织完成全区所有学校的校方责任险投保工作，共计为 76537 名学生投保，投保率 100%。积极组织城镇居民医保推广等各类工作，敦促学校购买食品安全和教职工意外险，做到应保尽保。按要求规范落实全区商业保险宣传工作。

12. 加强巡查，圆满完成河湖长工作。按区河湖指挥部要求要求落实每季度提请区河湖长河湖巡查，目前完成巡查3次，每两月进行督察长巡查，目前已巡查4次，发现并督办问题共7个。

13. 落实各类民生督办案件427件，及时化解矛盾，为构建和谐教育倾心尽力。

### 一、存在的问题

1. 工程建设：施工项目较多，学校缺乏专业人士对工程项目进行进度、质量及安全的监控。

2. 学生奶：由于我区学生家长大部分为外来务工人员，相对经济基础较差，且学生奶的推广工作必须遵守自愿原则，导致推广工作进展缓慢。

### 二、下一步工作计划及建议

1. 提高学校对校园施工安全意识。落实学校基建维修项目法人责任制，学校是施工安全及工地疫情防控的“第一责任人”，要切实履行主体责任。规范施工流程，施工单位进场前组织培训。提前进行培训，保证学校工程按时保质保量完工，按时支付。

2. 坚持开展实验室危险化学品及食堂可燃气体安全隐患排查整治工作，形成长效机制，保障校园安全。

3. 重点落实初中毕业生理化生实验操作技能考试改革工作，按计划开展考场验收和学生模拟考试，确保2023年中考顺利进行。

4. 提前谋划 2023 年学校互联网接入项目及教育局云服务器招标采购工作，确保服务交接顺利。

5. 规范校园资产管理工作，促进装备配备从“重建设”到“重应用”，提高资产使用效率。

6. 继续坚持“积极倡导，尊重自愿”原则，以规范运行机制、确保质量和规范收费行为为重点，按市教育局文件精神进一步规范学生装、学生奶、学生饮水管理工作，加强食堂安全卫生管理，提高后勤服务质量。

7. 进一步提高学校领导对食品卫生安全的意识，牢固树立“学生健康安全第一”的思想，进一步落实和完善学校食品卫生安全责任制度。

8. 坚持以保障学生不到位为重点的食堂专项整治工作。

9. 建立学校突发公共卫生事件风险排查和报告制度，进一步完善食物中毒和重大传染病流行等学校突发公共卫生事件的报告及应急处理机制。

10. 按区市场监督管理局的要求，继续落实好食堂的日查、周查、月查“三查”制度，确保食品安全不留死角。

11. 按区防疫指挥部的要求，继续落实好各项防疫工作，将防疫工作长期化，制度化，常态化。

## 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)

(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年度武汉市东西湖区教育发展保障中心整体绩效自评表/结果

#### (一) 部门整体绩效自评得分

2022年度武汉市东西湖区教育发展保障中心整体绩效评价自评综合得分93.18分，其中：预算执行率基准分值20分，得分16.2分；效益指标和满意度指标基准分值80分，得分76.98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. 执行率情况预算

2022年度武汉市东西湖区教育发展保障中心预算总额475.35万元，决算支出总额384.89万元，结余资金90.46万元，预算执行率80.95%。

##### 2. 完成的绩效目标

项目共设置8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原因分析(简要概述)
				年初预算数	年中追加数/	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	合计	
1	武汉市东西湖区教育发展保障中心	党建经费	武汉市东西湖区教育发展保障中心	0.22	0.00	0.22	0.22	20.00	40	18	20	98	
2	武汉市东西湖区教育发展保障中心	教师体检费	武汉市东西湖区教育发展保障中心	2.23	0.00	2.23	2.23	20.00	38	20	20	98	
3	武汉市东西湖区教育发展保障中心	校园责任险	武汉市东西湖区教育发展保障中心	120.00	0.00	120.00	94.99	15.83	39.98	16	20	91.81	1、由于疫情原因未完成。 2、因2022-2023学年校园责任险预算人数是2022年9月份根据区教育局普教科提供的2022年9月份公立学校、幼儿园学生数测算的，对2022年新增学校、幼儿园的学生数是预估的，统计人数存在偏差。
	小计			122.45		122.45	97.44						

①党建经费自评得分 98 分。2022 年党建经费项目 0.22 万元，执行金额 0.22 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。

②教师体检费自评得分 98 分。2022 年党建经费项目 2.23 万元，执行金额 2.23 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。

③校园责任险自评得分 91.81 分。2022 年定额补助 120 万元，执行金额 94.99 万元，资金执行率 79.16%，项目共设置 8 个绩效指标，完成了 7 个，未完成原因：疫情原因未能全面开展及因 2022-2023 学年校园责任险预算人数是 2022 年 9 月份根据区教育局普教科提供的 2022 年 9 月份公立学校、幼儿园学生数测算的，对 2022 年新增学校、幼儿园的学生数是预估的，统计人数存在偏差。整改措施：建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平；每年根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值；在项目实施过程中做好监督管理，在项目实施完成后，做好请款和支付流程，做到善始善终。

### (三) 存在的问题和原因

1. 绩效目标设置科学性有待提高。存在个别工作活动绩效目标、指标的设置不够明确和具体的现象。预算做得不够精准，进度把握不准。绩效评价主观认为因素较大。对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。

2. 未按照年初申报项目归集项目支出编制项目绩效时，不能充分反应项目实际情况。部分指标设置百分比形式较多，指标值不够清晰、可衡量；有的项目指标值标准设置过低，长效机制不健全，可持续性较弱。未制定该项目的中长期发展规划，未能明确该项目实施的长远目标，使该项目实施中缺乏目标引导作用，不利于项目的可持续性。

3. 绩效编制不够合理。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，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。

4. 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. 提高预算编制科学性、精准性，对于一些大型项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，对于跨年度项目预算拿好测算依据，减少部门预算执行中的调整，提高政府采购效率加快资金执行进度。

2. 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；科学编制预算。在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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

### **（五）拟与预算安排相结合情况**

项目资金严格按年初预算稳步执行，细化、量化绩效目标，完善项目绩效目标指标体系，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性。整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合部门实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合不同行业、不同部门的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。

将项目绩效自评结果应用到来年具体项目的预算安排中，可根据绩效自评结果对荐进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。根据项目绩效评价的分值，在编制下一年度预算时，对分值在 90 分以上的项目予以优先保障，对 60-90 分之间的项目预算维持不变，对 60 分以下的项目适当压减预算资金或取消项目。

## 二、2022 年绩效目标项目绩效自评表/结果



## 2022年度东西湖区教育发展保障中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育发展保障中心

填报日期：2023年5月31日

单位名称		武汉市东西湖区教育发展保障中心				
基本支出总额		287.36		项目支出总额		97.44
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	475.35	384.80	80.95%	16.2
年度绩效目标1. 党建经费(20分)		完成全年本单位党员教育活动				
年度绩效目标(20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(10分)	数量指标	党员培训人数	11	11	2.5
		质量指标	培训合格率	100%	100%	2.5
		时效指标	2022年度完成	100%	100%	2.5
		成本指标	党员人均活动成本	不低于200元/人	不低于200元/人	2.5
	效益指标(5分)	可持续影响指标	动长效影响度及在全系统营造良好风气	≥90%	≥90%	5
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	5	
年度绩效目标2. 教师体检费(20分)		落实教职工福利待遇, 有效保障教职工身体健康, 提升广大教教职工的生活品质。				
年度绩效目标(20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(10分)	数量指标	安排体检教师人数	28	28	3
		质量指标	医疗机构体检质量水平	三甲	三甲	2
			教师体检覆盖率	100%	100%	2
		时效指标	完成时间	按时	按时	1
	成本指标	在职女职工	≤1800元	≤1800元	1	
在职男和全体退休		≤1500元	≤1500元	1		
效益指标	社会效益指标	保障教职工队伍身体健康	保障	保障	2.5	

	(5分)	可持续影响指	持续改善教职工身心健康	改善	改善	2.5
	满意度指标(5分)	服务对象满意	教职工满意度	≥90%	≥90%	5
年度绩效目标3. 校园责任险(40分)		建立学校安全风险转移体系,减轻学生在校托管期间因伤害事故造成的经济损失,有效化解因安全责任事故造成的家校纠纷,构建和谐的教育教学环境。				
年度绩效目标(40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(30分)	数量指标	参保人数(4分)	76135	75435	1.98
			学生参保率(8分)	95%	95%	4
		质量指标	群众投诉回复率(8分)	100%	100%	5
			校责任险案件赔付率(8分)	98%	98%	5
		时效指标	完成及时率(4分)	95%	95%	5
		成本指标	学生保费(8分)	义务段学校14元/生,高	义务段学校14元/生,	6
	效益指标(5分)	社会效益指标	维护学校教育教学秩序(6分)	维护	维护	2
		经济效益指标	补偿出险医疗费用(7分)	补偿	补偿	2
		可持续影响指标	学校教育教学保障(7分)	保障	保障	1
	满意度指标(5分)	受益对象满意率	学校、家长及学生满意度(20分)	≥95%	≥95%	5
	总分	93.18				
	偏差大或目标未完成原因分析	1、由于疫情原因未完成。 2、因2022-2023学年校园责任险预算人数是2022年9月份根据区教育局普教科提供的2022年9月份公立学校、幼儿园学生数测算的,对2022年新增学校、幼儿园的学生数是预估的,统计人数存在偏差。				
改进措施及结果应用方案	1.建立健全绩效指标体系,加强绩效管理意识,提高预算编制水平;2.每年根据项目特点及项目变化情况,合理编制项目涉及的绩效目标值;3.在项目实施过程中做好监督管理,在项目实施完成后,做好请款和支付流程,做到善始善终。					
单位主要负责人签批意见	  签名: _____ _____年 月 日					

## 2022年度党建经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区教育发展保障中心 填报日期： 2023年5月31日

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		武汉市东西湖区教育发展保障中心	
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 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	0.22	0.22	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	党员培训人数		11	11	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 (20分)	可持续影响指标	动长效影响度及在全系统营造良好风气		≥90%	≥90%	18
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	≥90%	20
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		整改措施：增强部门绩效管理意识，全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标。					

## 2022年度教师体检费项目绩效自评表

单位名称：		武汉市东西湖区教育发展保障中心			填报日期：2023年5月31日		
项目名称	教师体检费						
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区教育发展保障中心		
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	2.23	2.23	100%	20		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	安排体检教师人数		28	28	20
		质量指标	医疗机构体检质量水平		三甲	三甲	10
			教师体检覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		按时	按时	18
		成本指标	在职女职工		≤1800元	≤1800元	10
	在职男和全体退休		≤1500元	≤1500元	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障教职工队伍身体健康		保障	保障	10
		可持续影响指标	持续改善教职工身心健康		改善	改善	10
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	20
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析							

## 2022年度校园责任险项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区教育发展保障中心

日期：2023年5月31日

项目名称		校园责任险					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市东西湖区教育发展保障中心		
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 checked="" 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		
		年度财政资金总额	120.00	94.99	79.16%	(20分*执行率)	
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
(80分)	产出指标 (40分)	数量指标	参保人数（4分）		76135	75435	1.98
			学生参保率（8分）		95%	100%	10
		质量指标	群众投诉回复率（8分）		100%	100%	8
			校责险案件赔付率（8分）		98%	98%	8
		时效指标		完成及时率（4分）	95%	95%	4
		成本指标		学生保费（8分）	义务段学校14元/生，高中、幼儿园20元/生	义务段学校14元/生，高中、幼儿园20元/生	8
	效益指标 (20分)	社会效益指标		维护学校教育教学秩序（6分）	维护	维护	6
		经济效益指标		补偿出险医疗费用（7分）	补偿	补偿	3
		可持续影响指标		学校教育教学保障（7分）	保障	保障	7
	满意度指标 (20分)		受益对象满意率		学校、家长及学生满意度（20分）	≥95%	≥95%
总分	91.81						
偏差大或目标未完成原因分析		因2022-2023学年校园责任险预算人数是2022年9月份根据区教育局普教科提供的2022年9月份公立学校、幼儿园学生数测算的，对2022年新增学校、幼儿园的学生数是预估的，统计人数存在偏差。					
改进措施及结果应用方案		1. 建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平；2. 每年根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及到的绩效目标值；3. 在项目实施过程中做好监督管理，在项目实施完成后，做好请款和支付流程，做到善始善终。					
单位主要负责人签批意见		签名： — 43 — 年 月 日					