

2022 年度武汉市硚口区东方红第二小学 部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区东方红第二小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市硚口区东方红第二小学 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 武汉市硚口区东方红第二小学 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 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 武汉市硚口区东方红第二小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区东方红第二小学是一所义务段普通全日制小学。学校一直坚持科学、创新、综合发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高，为学校周边的居民及流动人口子女入学提供了便利的免费就学条件。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区东方红第二小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。

第二部分 武汉市硚口区东方红第二小学 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元	
部门：武汉市硚口区东方红第二小学							
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,346.55	一、一般公共服务支出	32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,027.56		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.54		
	9		九、卫生健康支出	40	114.39		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	128.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	1,346.55	本年支出合计	58	1,346.55		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总 计	31	1,346.55	总 计	62	1,346.55		

二、收入决算表

			2022年度收入决算表（表2）						
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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			1,346.55	1,346.55					
205		教育支出	1,027.56	1,027.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,027.56	1,027.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,027.56	1,027.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	76.54	76.54					
20805		行政事业单位养老支出	75.24	75.24					
2080502		事业单位离退休							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24					
20808		抚恤	1.30	1.30					
2080899		其他优抚支出	1.30	1.30					
210		卫生健康支出	114.39	114.39					
21011		行政事业单位医疗	114.39	114.39					
2101102		事业单位医疗	37.33	37.33					
2101103		公务员医疗补助	73.20	73.20					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86					
221		住房保障支出	128.06	128.06					
22102		住房改革支出	128.06	128.06					
2210201		住房公积金	105.98	105.98					
2210202		提租补贴	22.08	22.08					

三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）										单位：万元	
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	栏次		1	2	3	4	5	6	
			合 计		1,346.55	1,314.46	32.09				
205			教育支出		1,027.56	995.47	32.09	0.00	0.00	0.00	
20502			普通教育		1,027.56	995.47	32.09	0.00	0.00	0.00	
2050202			小学教育		1,027.56	995.47	32.09	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出		76.54	76.54					
20805			行政事业单位养老支出		75.24	75.24					
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.24	75.24					
20808			抚恤		1.30	1.30					
2080899			其他优抚支出		1.30	1.30					
210			卫生健康支出		114.39	114.39					
21011			行政事业单位医疗		114.39	114.39					
2101102			事业单位医疗		37.33	37.33					
2101103			公务员医疗补助		73.20	73.20					
2101199			其他行政事业单位医疗支出		3.86	3.86					
221			住房保障支出		128.06	128.06					
22102			住房改革支出		128.06	128.06					
2210201			住房公积金		105.98	105.98					
2210202			提租补贴		22.08	22.08					

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
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	1,346.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	1,027.56	1,027.56	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.54	76.54	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	114.39	114.39	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	128.06	128.06	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,346.55	本年支出合计	59	1,346.55	1,346.55	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	1,346.55	总 计	64	1,346.55	1,346.55	0.00	0.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

				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	项目支出
类	款	项		栏次	1	2	3
			合 计		1,346.55	1,314.46	32.09
205			教育支出		1,027.56	995.47	32.09
20502			普通教育		1,027.56	995.47	32.09
2050202			小学教育		1,027.56	995.47	32.09
208			社会保障和就业支出		76.54	76.54	
20805			行政事业单位养老支出		75.24	75.24	
2080502			事业单位离退休				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.24	75.24	
20808			抚恤		1.30	1.30	
2080899			其他优抚支出		1.30	1.30	
210			卫生健康支出		114.39	114.39	
21011			行政事业单位医疗		114.39	114.39	
2101102			事业单位医疗		37.33	37.33	
2101103			公务员医疗补助		73.20	73.20	
2101199			其他行政事业单位医疗支出		3.86	3.86	
221			住房保障支出		128.06	128.06	
22102			住房改革支出		128.06	128.06	
2210201			住房公积金		105.98	105.98	
2210202			提租补贴		22.08	22.08	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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: 武汉市新洲区东方红第二小学

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	1,107.38	302	商品和服务支出	190.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	228.20	30201	办公费	39.06	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	55.01	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	509.90	30205	水费	2.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	76.70	30206	电费	6.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.23	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.33	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.00	30209	物业管理费	38.23			
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	115.24	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	65.54			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.18			
303	对个人和家庭的补助	16.79	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36			
30302	退休费	12.74	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.52			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.73			
30307	医疗费补助	2.64	30227	委托业务费	2.84			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.19			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.72			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.19			
人员经费合计		1,124.17	公用经费合计			190.29		

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：武汉市硚口区东方红第二小学									
单位：万元									
项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称		小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			计						

说明：本部门 2022 年无政府性基金财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	
			栏次		1		2		3	
类		款	项	合 计						

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”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市硚口区东方红第二小学						单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

说明：本部门 2022 年无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区东方红第二小学 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,346.55 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 127.8 万元，下降 8.67%，主要原因是在职人员奖励性绩效减少，压减公用支出。

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 1,346.55 万元。其中：财政拨款收入 1,346.55 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.00%。

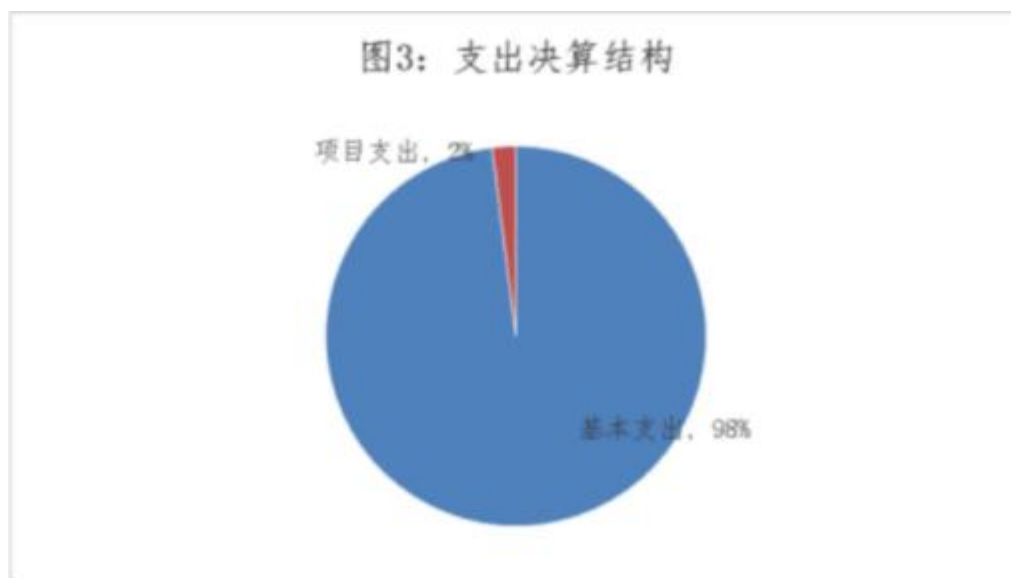
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,346.55 万元。其中：基本支出 1,314.46 万元，占本年支出 97.62%；项目支出 32.09 万元，占本年支出 2.38%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构



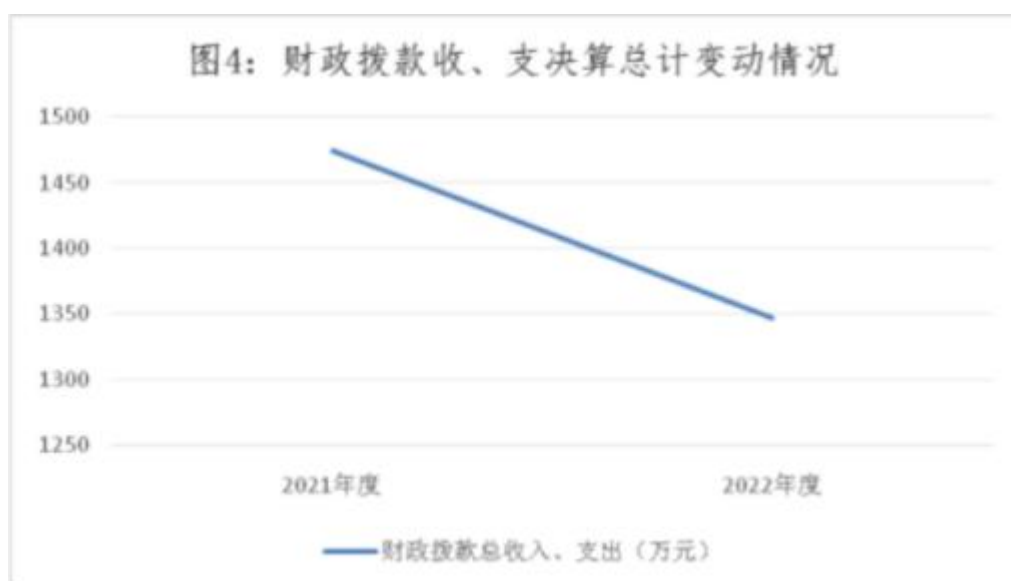
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,346.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 127.8 万元，下降 8.67%，主要原因是在职人员奖励性绩效减少，压减公用支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,346.55 万元，比 2021 年度决算数减少 127.8 万元。减少主要原因是在职人员奖励性绩效减少，压减公用支出。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入，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 1,346.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127.8 万元，下降 8.67%，主要原因是在职人员奖励性绩效减少，压减公用支出。

（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 1,346.55 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1027.56 万元，占 76.31%；使用科目 2050202 小学教育。

社会保障和就业(类)支出 76.54 万元，占 5.68%；使用科目 2080502 事业单位离退休，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080899 其他优抚支出。

卫生健康(类)支出 114.39 万元，占 8.50%；使用科目 2101102 事业单位医疗，2101103 公务员医疗补助，2101199 其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 128.06 万元，占 9.51%；使用科目 2210201 住房公积金，2210202 提租补贴。

（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 1196.93 万元，支出决算为 1,346.55 万元，完成年初预算的 112.50 %。其中：基本支出 1314.46 万元，项目支出 32.09 万元。项目支出主要用于足球进校园项目 0.7 万元，主要成效是保障学生足球特色活动的开展；困难职工慰问项目 0.2 万元，主要成效是关爱教职工；教育发展建设项目 10 万元，主要成效是维修校舍屋顶漏水；保安进校园项目 12.84 万元，主要成效是保障校园师生安全；困难生补助项目 0.49 万元，主要成效是及时发放困难生补助；教育事业发展项目 7 万元，主要用于人事代理工资和保险；随班就读公用经费项目 0.86 万元，主要用于弥补办公经费。

1. 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项) 。年初预算为 867.42 万元，支出决算为 1027.56 万元，完成年初预算的 118.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目经费下达弥补办公。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 79.72 万元，支出决算为 76.54 万元，完成年初预算的 96.01%。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 121.73 万元，支出决算为 114.39 万元，完成年初预算的 93.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 1 名在职转退休人员，退休后在职医疗相关支出减少。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 128.06 万元，支出决算为 128.06 万元，完成年初预算的 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 1,314.46 万元，其中：

人员经费 1,124.17 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 190.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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、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

本部门当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

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。本单位无人员因公出国出境；无公务车辆；无公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区东方红第二小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区东方红第二小学政府采购支出总额 81.60 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 81.60 万元。授予中小企业合同金额 81.6 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 81.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，武汉市硚口区东方红第二小学共有车辆 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（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 6 个，资金 32.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我校 2022 年度项目支共有六大

类，分别为：青少年校园足球活动、困难职工慰问、保安进校园、维修改造、学生资助、聘用人员经费，六类项目平均得分为 99.6 分。

（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 1314.46 万元，从评价情况来看，武汉市硚口区东方红第二小学建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，各部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，部门履职的社会效益显著。本次绩效评价，我校 2022 年度整体支出绩效自评得分为 99 分，绩效评价结果为“优”，明细如下表所示：

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	20%	20	20	执行情况良好
项目产出	40%	40	40	产出基本达标
项目效果	40%	40	40	效果良好
综合绩效	100%	100	100	评价结果级别为“优”

2022 年度东方红第二小学整体支出绩效自评结果 （摘要版）

一、自评结论

按照区财政局下达的《关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》的文件要求，武汉市硚口区东方红第二小学对本校 2022 年度所有纳入预算的整体支出（包括 2022 年上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，包括基本支出和项目支出。本次整体支出绩效评价，我校 2022 年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100

分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）整体绩效自评得分

武汉市硚口区东方红第二小学建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，各部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，部门履职的社会效益显著。本次绩效评价，我校 2022 年度整体支出绩效自评得分为 99 分，绩效评价结果为“优”，明细如下表所示：

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	20%	20	20	执行情况良好
项目产出	40%	40	40	产出基本达标
项目效果	40%	40	40	效果良好
综合绩效	100%	100	100	评价结果级别为“优”

（二）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

我校 2022 年度整体支出分为基本支出和项目支出，预算金额合计为 1346.55 万元，决算金额合计为 1346.49 万元，执行率为 100.00%。

2、完成的绩效目标

2022 年纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三方面：

（1）年度目标 1：人员经费按时足额发放，保障教师待遇；

（2）年度目标 2：优化校园环境，保证学校正常教育教学秩序，积极推进校园文化提升，促进学生全面发展，办人民满意的学校。

我校 2022 年度较好地完成了年度绩效目标，完成情况如下：

（1）在职教师达 46 人，按时足额向教职工发放工资及各项福利，按时足额为教职工缴纳社会保险、公积金；

（2）积极开展教学活动和教师培训，实施每周一次的教研活动，每月进行一次班主任培训，落实学习培训；

(4) 积极参加市、区各类教学评比和比赛，并取得优异的成绩；

(5) 做好后勤保障工作，保证教学与日常工作的正常运转；

(6) 聘请足球教练，购置足球专用器材，完成青少年校园足球活动，扩大足球普及度；

(6) 组建足球队 2 个，坚持各项足球训练，积极参加市区各级各项校园足球比赛，并取得优异的成绩；

(7) 聘请 3 名保安人员，签订保安服务合同，并按时足额发放工资福利待遇、缴纳社保，完成保安进校园活动；

(8) 保安人员坚持巡查制度，全年 0 危险事故，有效保障校园安全；

(9) 为我校 19 名困难学生按标准足额发放补助金，其中 18 人每生每学期 250 元，1 人每学期 625 元；

(10) 让特殊困难学生顺利毕业，减少因贫失学率；

(11) 与聘用教师签订劳务合同，按时足额发放工资福利、缴纳社会保险；

(12) 定期为聘用人员举办培训，聘用人员考核合格率 100%。

3、未完成的绩效目标

保安进校园年度财政资金总额执行率未达到 100%。

(三) 存在的问题和原因

1、对预算绩效管理认识不足

单位主要领导对全面预算绩效管理的认识不足，没有认真领会预算绩效管理对单位内部控制的重要性，不重视预算绩效管理，致使预算绩效管理目标不切实，指标体系失准，最终造成预算执行困难。只重视资金预算，不重视绩效管理，认为预算仅是资金申请，只是财务部门的工作，造成单位预算绩效管理工作开展困难或流于形式。

2、制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

学校职能和业务相对单一，相关人员在项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不够到位也不够全面，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。对这类问题，由于没有制度化的机制和程序，会导致预算绩效管理不能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不够完善，影响了预算绩效管理的实施效率。

3、对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制

绩效评价结果没有专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性。

（四）下一步拟改进措施

- 1、提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。
- 2、完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度。
- 3、适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性。
- 4、加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

附件：2022 年东方红第二小学整体支出绩效自评结果

2022 年度整体支出自评表

单位名称：武汉市硚口区东方红第二小学

填报日期：
2023 年 5 月

单位名称		武汉市硚口区东方红第二小学					
基本支出总额		1,314.46	项目支出总额		32.03		
预算执行情况 (万元)（20分）		部门整体支出总额	预算数（A）		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20分*执行率）
			1,346.55		1,346.49	100.00%	20.00
年度指标一		人员经费按时足额发放，保障教师待遇				得分	33
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值	实际完成值	得分
年度绩效目标	产出指标 (24分)	数量指标（9分）	在职教师（3分）		47	47	3
			教师配备人数达标率（3分）		100%	100%	3
			为聘用人员举办培训次数(3分)		34	34	3
		质量指标（9分）	教学活动完成率（3分）		97%	97%	3
			教学质量达标率（3分）		97%	97%	3
			人员聘用合格率（3分）		100%	100%	3
		时效指标（6分）	教师工资足额按时发放率（3分）		100%	100%	3
			养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴（3分）		100%	100%	3
		效益指标 (6分)	经济效益指标（3分）	教学质量全区评比（3分）		良好	良好
	可持续影响指标（3分）		激励教师的工作积极性，促进教师专业成长（3分）		改善	改善	3
	满意度指标 (3分)	社会公众或服务对象满意度指标（3分）	教师满意度（3分）		≥90%	100%	3
年度指标二		优化校园环境，保证学校正常教育教学秩序，积极推进进校园文化提升，促进学生全面发展，办人民满意的学校				得分	47
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值	实际完成值	得分
年度绩效目标	产出指标 (38分)	数量指标 (22分)	聘用保安人数（2分）		3	3	2
			保安巡查下危险事件发生数（2分）		0	0	2
			足球教练人数（2分）		2	2	2
			足球训练时长（2分）		2小时/天	2小时/天	2
			足球训练人次数（2分）		50	50	2
			组建足球队个数（2分）		2	2	2
			参加访问次数（2分）		2	2	2
			建设、改造、修缮数量（2分）		1	1	2
			建设、改造、修缮服务学生人数（2分）		1100	1100	2
			资助学生人数（2分）		16人	春季19人，秋季16人	2
		质量指标 (12分)	保安巡查计划完成率（2分）		100%	100%	2
			加强资金管理制度，提高资金使用效率（2分）		100%	100%	2
			足球教练考核合格率（2分）		100%	100%	2
			基础建设修缮工程合格率（2分）		100%	100%	2
			学生资助按标准发放率（2分）		100%	100%	2
			学生毕业率（2分）		100%	100%	2
		时效指标 (4分)	经费拨付及时率（2分）		100%	100%	2
			教学活动完成率（2分）		100%	100%	2
	效益指标 (7分)	社会效益指标 (3分)	促进地区教育协调发展（1分）		有效促进	有效促进	1
			教育公平程度（1分）		公平	公平	1
			是否减少因贫失学率（1分）		是	是	1
可持续影响指标 (4分)		优化办学条件、办学水平（2分）		是	是	2	
		提升学校影响力（2分）		提升	提升	2	
满意度指标 (4分)	社会公众或服务对象满意度指标（4分）	学生满意度（2分）		100%	100%	2	
		家长满意度（2分）		≥90%	100%	2	
总分	100.00						

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	无

(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 6 个一级项目。

我校 2022 年度项目支共有六大类，分别为：青少年校园足球活动、困难职工慰问、保安进校园、维修改造、学生资助、聘用人员经费，六类项目平均得分为 99.6 分。

如下表所示：

2022 年度项目支出自评得分

序号	项目名称	得分
1	青少年校园足球活动	100
2	困难职工慰问	100
3	保安进校园	99.9
4	维修改造	100
5	学生资助	100
6	聘用人员经费	100
总分		599.9
平均分		99.98

2. 项目绩效自评综述：

我校 2022 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

组建足球队 2 个，坚持各项足球训练，积极参加市区各级各项校园足球比赛，并取得优异的成绩；

聘请 3 名保安人员，签订保安服务合同，并按时足额发放工资福利待遇、缴纳社保，完成保安进校园活动；

保安人员坚持巡查制度，全年 0 危险事故，有效保障校园安全；

让特殊困难学生顺利毕业，减少因贫失学率；

按时足额向聘用人员发放工资、缴纳社会保险；

定期为聘用人员举办培训，聘用人员考核合格率 100%。

2022 年度东方红第二小学项目支出自评结果 (摘要版)

一、自评结论

按照武汉市硚口区财政局下达的《关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作通知》的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2022 年度所有纳入预算的项目支出（包括 2022 年上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校 2022 年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对

应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）自评得分

我校 2022 年度项目支共有六大类，分别为：青少年校园足球活动、困难职工慰问、保安进校园、维修改造、学生资助、聘用人员经费，六类项目平均得分为 99.6 分。

如下表所示：

2022 年度项目支出自评得分

序号	项目名称	得分
1	青少年校园足球活动	100
2	困难职工慰问	100
3	保安进校园	99.9
4	维修改造	100
5	学生资助	100
6	聘用人员经费	100
总分		599.9
平均分		99.98

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2022 年度项目支出预算金额合计为 32.09 万元，决算金额合计为 32.03 万元，执行率为 99.81%。

2. 完成的绩效目标

我校 2022 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

（1）组建足球队 2 个，坚持各项足球训练，积极参加市区各级各项校园足球比赛，并取得优异的成绩；

(2) 聘请 3 名保安人员，签订保安服务合同，并按时足额发放工资福利待遇、缴纳社保，完成保安进校园活动；

(3) 保安人员坚持巡查制度，全年 0 危险事故，有效保障校园安全；

(4) 让特殊困难学生顺利毕业，减少因贫失学率；

(5) 按时足额向聘用人员发放工资、缴纳社会保险；

(6) 定期为聘用人员举办培训，聘用人员考核合格率 100%。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

1. 制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

学校职能和业务相对单一，相关人员在做项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不够到位也不够全面，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。对这类问题，由于没有制度化的机制和程序，会导致预算绩效管理不能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不够完善，影响了预算绩效管理的实施效率。

2. 对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制

绩效评价结果没有专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性。

二、下一步拟改进措施

1. 提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。

2. 完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度。

3. 适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性。

4. 加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位通过绩效评价对全面预算绩效管理的不足有了一定认识，今后能认真领会预算绩效管理对单位内部控制的重要性，重视预算绩效管理，使预算绩效管理目标切实，指标体系更加准确，满足预算执行。即重视资金预算，也重视绩效管理，使单位预算绩效管理工作能正常开展。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门 2022 年无此项支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、围绕义务教育达标学校创建，深化校园文化建设，提高学校治理水平

1. 依法依规，为办学可持续发展保驾护航。学校对照《硃口小学教育教学治理标准 66 条》，继续修订《东方红第二小学员工指南》，细化、优化落实教育教学管理流程，考核评价、及各种事件应急处置等，让管理标准化、流程化、自动化，提升效能。本学年出台《东方红第二小学教学质量考评发放细则》《东方红第二小学阅读工程实施细则》。同时召开教职工代表大会，征集民意，把涉及学校发展、教职工切身利益的重大事项，全部交由大会表决确定。实现由校长制定制度，大家被动执行，到大家一起制定制度，共同主动执行的转换。

2. 校务公开，“三重一大”问题阳光操作。学校严格按照“三重

一大”规定程序进行操作。严格按照“民主集中制”的要求，进行民主决策、科学决策。凡重大决策，既贯彻上级的精神，又广泛征求全体教师、学生及学生家长和社会各方面的意见建议，还召开咨询会，方可作出重大决策。基本形成了“四个结合”的工作格局：对内和对外公开相结合，过程公开与结果公开相结合，校务公开与解释说明相结合，部分公开与全面公开相结合。

3. 强化管理，用干事文化引领干部教师队伍。本学年继续开展示范岗创建，不断弘扬教书育人楷模，在校园内形成强大正能量，促进全体教师争做东方红第二小学“三好”（上好课、教好生、带好班）教师。同时通过政治、业务学习，组织教师系统学习《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《中小学德育工作指南》及“双减”“课后延时服务”精神，使全体干部教师牢固树立“四个意识”即主动意识、规范意识、迎检意识，力求在立德树人，铸魂育人、五育并举等方面认识上有新高度。

二、继续在“两抓、四好、六要”上着力，坚定不移抓质量

1. 树立大德育理念，形成全员育人新格局。

（1）抓实主题教育活动机制。完善符合校情生情的学生好习惯养育序列，充分发挥学生的主体作用，让学生自主组织活动、管理评价。

（2）抓实班科联席机制。把习惯养成教育有机渗透到各学科教学

和活动中，融于班会课、传统节日、纪念日活动中，写入班级文化建设中。

（3）抓实学生班级岗位责任动态考评机制建立班级岗位，实行动态考评管理，发挥班级岗位的育人功能，实践班级事事有人管。

（4）抓实家校联合机制落实《家庭教育促进法》，深化家庭教育指导服务。加强家长委员会、家长学校建设，发挥家长会、家访、家长开放日等作用，强化家校共育合力。

2. 强师资、优流程，加大教师队伍培训培养力度。

（1）加强班主任队伍建设。加强领导，完善班主任培训新体系；高位引领，提升业务培训水平；苦练内功，推动班主任梯队建设；考核评价，激发优秀管理内驱力。

（2）切实加强新进、新聘教师的指导，持之以恒落实干部听课并实行周汇报制。采取“一对一”跟踪新进、新聘教师课堂，使之尽快了解学校课堂教学管理常规，尽快把握课标要求，确保胜任课堂教学。

（3）继续开展“青蓝工程”，采取校本培训、校外研学、师徒结对、课题研究、青年教师拟定三年发展规划等形式，对青年教师进行梯队建设，激发青年教师的积极性和创造性。

3. 优化教学管理，改革课堂教学模式，提升课堂教学质量。

（1）认真落实了《硚口区东方红第二小学教学质量管理办法》，严格执行教学过程管理的五种制度，即集体备课制度、课堂巡查制度、备批查制度、单元过关，月月清教情学情调查反馈制度和质

量分析制度，形成模块化管理，用有序管理把好质量关。

（2）开展了全学科教师新课标学习、实践、验收。依据《课程方案》《课程标准》对原有备课、作业管理考核内容进行修订完善，促进课堂改革持续深入，用标准管理把好质量关。

（3）实行了每周一次的教研例会制度。新学期，拟通过“备课辩课、优课说课、试教反思、创课展课”四个环节开展教研课活动，不断提升教师课堂教学技能，用过硬本领把好质量关。

三、以特色发展为主线，彰显学校知名度

1. 结合校园文化建设，落实了“书香校园”工程，本学年开展“相约好书，牵手美文”读书交流、“智慧芳园，一字千金”书评、“知行合一，真情演绎”情景剧、“智慧碰撞，亲子阅读”等活动，学校在硬件上为学生营造“读书角”，根据硚口区童心阅读联盟推荐的书单为学生购置1-6年级必读书目700余本，选读书目500余本，在校园内形成热爱读书的良好风气。

2. 开展了特色活动，展示“五有五艺”成果。通过组织开展各类动态校园文化活动，如体育节、艺术节、科技节、演讲比赛、书画大赛、征文活动等，给学生提供充分的展示舞台。同时以文化长廊、梯间橱窗、班校展板等静态校园文化为阵地，以书、画、相片的形式，展示学生的“五艺”精彩瞬间，激发他们的内驱力，形成积极向上的校风，使校园成为学生成长的乐园。

3. 聚焦学校德育成效，创新学生评价方法。

(1) 本学年，学校继续为一二年级学生准备《好习惯早养成·家校共育手册》，充分利用《家校共育手册》规范孩子日常行规。家长们不仅可以对照学校统一制定的 15 条标准给孩子打分，还可以根据孩子特点，定制个性化习惯评价标准，形成“15+X”套餐，涵盖“五有五艺”、“五项管理”、“成长标准”等方面的内容，通过“15+X”套餐更好的助力孩子们成长。

(2) 为三一六年级学生准备《五艺存折》。以争章的形式对学生进行激励性评价，评价来自于同学、老师、家长。每一名学生必须参与到班级“讲童年”、“展学业”小组中，同时可自主选择参加学校组织的“亮体魄”、“秀才艺”、“创作品”活动中。在“五艺”任一项目中表现优秀或取得很大进步的学生，都可以得到该项目的印章一枚，集到一定数量的印章可换取相应奖励。通过这种学生喜欢的评价方式，让学生在评价的过程中学习、进步、发展。

(3) 强化“三位一体”协作，拓展“五有五艺”培养路径。本学期，进一步加大家长学校建设的力度，充分发挥家委会的辐射作用，引领家长树立正确的教育观念。在此基础上，将“五有五艺”教育延伸至家庭，号召家长和老师一起，引导学生讲童年、展学业、亮体魄、秀才艺、创作品，充分发挥“5+2”效力。同时以社会德育为依托，结合各类社会实践活动，获取“五有五艺”教育的校外资源，搭建更多平台。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	围绕义务教育达标学校创建，深化校园文化建设，提高学校治理水平	围绕义务教育达标学校创建，深化校园文化建设，提高学校治理水平；校务公开，“三重一大”问题阳光操作。强化管理，用干事文化引领干部教师队伍。	召开教职工代表大会，征集民意，把涉及学校发展、教职工切身利益的重大事项，全部交由大会表决确定。实现由校长制定制度，大家被动执行，到大家一起制定制度，共同主动执行的转换。
2	继续在“两抓、四好、六要”上着力，坚定不移抓质量	树立大德育理念，形成全员育人新格局。强师资、优流程，加大教师队伍培训培养力度优化教学管理，改革课堂教学模式，提升课堂教学质量	开展了全学科教师新课标学习、实践、验收。依据《课程方案》《课程标准》对原有备课、作业管理考核内容进行修订完善，促进课堂改革持续深入，用标准管理把好质量关。 实行了每周一次的教研例会制度。新学期，拟通过“备课辩课、优课说课、试教反思、创课展课”四个环节开展教研课活动，不断提升教

			师课堂教学技能，用过硬本领把好质量关。
3	以特色发展为主线，彰显学校知名度	结合校园文化建设，落实了“书香校园”工程，本学年开展“相约好书，牵手美文”读书交流、“智慧芳园，一字千金”书评、“知行合一，真情演绎”情景剧、“智慧碰撞，亲子阅读”等活动	展示“五有五艺”成果。通过组织开展各类动态校园文化活动，如体育节、艺术节、科技节、演讲比赛、书画大赛、征文活动等，给学生提供充分的展示舞台。同时以文化长廊、梯间橱窗、班校展板等静态校园文化为阵地，以书、画、相片的形式，展示学生的“五艺”精彩瞬间，激发他们的内驱力，形成积极向上的校风，使校园成为学生成长的乐园。

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

1. 教育（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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(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(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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 年度东方红第二小学整体支出绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

按照区财政局下达的《关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》的文件要求，武汉市硚口区东方红第二小学对本校 2022 年度所有纳入预算的整体支出（包括 2022 年上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，包括基本支出和项目支出。本次整体支出绩效评价，我校 2022 年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）整体绩效自评得分

武汉市硚口区东方红第二小学建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，各部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，部门履职的社会效益显著。本次绩效评价，我校 2022 年度整体支出绩效自评得分为 99 分，绩效评价结果为“优”，明细如下表所示：

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	20%	20	20	执行情况良好
项目产出	40%	40	40	产出基本达标
项目效果	40%	40	40	效果良好
综合绩效	100%	100	100	评价结果级别为“优”

（二）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

我校 2022 年度整体支出分为基本支出和项目支出，预算金额合计为 1346.55 万元，决算金额合计为 1346.49 万元，执行率为 100.00%。

2、完成的绩效目标

2022 年纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三方面：

（3）年度目标 1：人员经费按时足额发放，保障教师待遇；

（4）年度目标 2：优化校园环境，保证学校正常教育教学秩序，积极推进校园文化提升，促进学生全面发展，办人民满意的学校。

我校 2022 年度较好地完成了年度绩效目标，完成情况如下：

（1）在职教师达 46 人，按时足额向教职工发放工资及各项福利，按时足额为教职工缴纳社会保险、公积金；

（2）积极开展教学活动和教师培训，实施每周一次的教研活动，每月进行一次班主任培训，落实学习培训；

（4）积极参加市、区各类教学评比和比赛，并取得优异的成绩；

（5）做好后勤保障工作，保证教学与日常工作的正常运转；

（6）聘请足球教练，购置足球专用器材，完成青少年校园足球活动，扩大足球普及度；

（6）组建足球队 2 个，坚持各项足球训练，积极参加市区各级各项校园足球比赛，并取得优异的成绩；

（7）聘请 3 名保安人员，签订保安服务合同，并按时足额发放工资福利待遇、缴纳社保，完成保安进校园活动；

（8）保安人员坚持巡查制度，全年 0 危险事故，有效保障校园安全；

（9）为我校 19 名困难学生按标准足额发放补助金，其中 18 人每生每学期 250 元，1 人每学期 625 元；

(10) 让特殊困难学生顺利毕业，减少因贫失学率；

(11) 与聘用教师签订劳务合同，按时足额发放工资福利、缴纳社会保险；

(12) 定期为聘用人员举办培训，聘用人员考核合格率 100%。

3、未完成的绩效目标

保安进校园年度财政资金总额执行率未达到 100%。

(三) 存在的问题和原因

1、对预算绩效管理认识不足

单位主要领导对全面预算绩效管理的认识不足，没有认真领会预算绩效管理对单位内部控制的重要性，不重视预算绩效管理，致使预算绩效管理目标不切实，指标体系失准，最终造成预算执行困难。只重视资金预算，不重视绩效管理，认为预算仅是资金申请，只是财务部门的工作，造成单位预算绩效管理工作开展困难或流于形式。

2、制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

学校职能和业务相对单一，相关人员在项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不够到位也不够全面，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。对这类问题，由于没有制度化的机制和程序，会导致预算绩效管理不能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不够完善，影响了预算绩效管理的实施效率。

3、对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制

绩效评价结果没有专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性。

(四) 下一步拟改进措施

1、提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。

2、完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度。

3、适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性。

4、加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

附件：2022 年东方红第二小学整体支出绩效自评结果

2022 年度整体支出自评表

单位名称：武汉市硚口区东方红第二小学

填报日期：
2023 年 5
月

单位名称		武汉市硚口区东方红第二小学					
基本支出总额		1,314.46	项目支出总额		32.03		
预算执行情况 (万元)（20分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20分*执行率）	
			1,346.55	1,346.49	100.00%	20.00	
年度指标一		人员经费按时足额发放，保障教师待遇				得分	33
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
年度 绩效 目标	产出指标 (24分)	数量指标（9分）	在职教师（3分）	47	47	3	
			教师配备人数达标率（3分）	100%	100%	3	
			为聘用人员举办培训次数(3分)	34	34	3	
		质量指标（9分）	教学活动完成率（3分）	97%	97%	3	
			教学质量达标率（3分）	97%	97%	3	
			人员聘用合格率（3分）	100%	100%	3	
			教师工资足额按时发放率（3分）	100%	100%	3	
		养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴（3分）	100%	100%	3		
	效益指标 (6分)	经济效益指标（3分）	教学质量全区评比（3分）	良好	良好	3	
		可持续影响指标（3分）	激励教师的工作积极性，促进教师专业成长（3分）	改善	改善	3	
	满意度指标 (3分)	社会公众或服务对象满意度指标（3分）	教师满意度（3分）	≥90%	100%	3	
年度指标二		优化校园环境，保证学校正常教育教学秩序，积极推进校园文化提升，促进学生全面发展，办人民满意的学校				得分	47
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
年度 绩效 目标	产出指标 (38分)	数量指标 (22分)	聘用保安人数（2分）	3	3	2	
			保安巡查下危险事件发生数（2分）	0	0	2	
			足球教练人数（2分）	2	2	2	
			足球训练时长（2分）	2小时/天	2小时/天	2	
			足球训练人次（2分）	50	50	2	
			组建足球队个数（2分）	2	2	2	
			参加访问次数（2分）	2	2	2	
			建设、改造、修缮数量（2分）	1	1	2	
			建设、改造、修缮服务学生人数（2分）	1100	1100	2	
			资助学生人数（2分）	16人	春季19人，秋季16人	2	
		质量指标 (12分)	保安巡查计划完成率（2分）	100%	100%	2	
			加强资金管理制度，提高资金使用效率（2分）	100%	100%	2	
			足球教练考核合格率（2分）	100%	100%	2	
			基础建设修缮工程合格率（2分）	100%	100%	2	
			学生资助按标准发放率（2分）	100%	100%	2	
			学生毕业率（2分）	100%	100%	2	
			经费拨付及时率（2分）	100%	100%	2	
			教学活动完成率（2分）	100%	100%	2	
		效益指标 (7分)	社会效益指标 (3分)	促进地区教育协调发展（1分）	有效促进	有效促进	1
	教育公平程度（1分）			公平	公平	1	
	是否减少因贫失学率（1分）			是	是	1	
	可持续影响指标 (4分)		优化办学条件、办学水平（2分）	是	是	2	
			提升学校影响力（2分）	提升	提升	2	
			学生满意度（2分）	100%	100%	2	
	满意度指标 (4分)	社会公众或服务对象满意度指标（4分）	家长满意度（2分）	≥90%	100%	2	

总分	100.00
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	无

二、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022年度“足球进校园经费”项目自评表						
单位名称(盖章): 武汉市硚口区东方红第二小学						
项目名称	足球进校园经费					
主管部门	硚口区教育局			武汉市硚口区东方红第二小学		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性资金 ☐ 3、一次性项目 ☐					
项目资金(万元)(20分+执行率)	年度资金总额		年初预算数	全年执行数	执行率	得分
			0.70	0.70	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(30分)	足球教练人数(6分)	2	2	6
			足球训练时长(6分)	2小时/天	2小时/天	6
			足球训练人次(6分)	50	50	6
			组建足球队个数(6分)	2	2	6
			参加访问次数(6分)	2	2	6
		质量指标(5分)	教师考核合格率(5分)	100%	100	5
		时效指标(5分)	项目完成时间(5分)	2022年	2022年	5
	效益指标(40分)	经济效益指标(10分)	资金监管(10分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
		社会效益指标(15分)	足球比赛获奖(15分)	三次	三次	15
		可持续影响指标(15分)	提升学校知名度影响力(15分)	完成	完成	15
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2022年度“困难职工慰问”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区东方红第二小学

项目名称		困难职工慰问				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区东方红第二小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性资金 ☐ 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	0.20	0.20	100.00%	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 (30分)	数量指标 (30分)	资助职工人数(15分)	4	4	15
			资助职工标准(15分)	每人每次500元	每人每次500元	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	资金监管(15分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	15
		可持续影响指标 (15分)	办学条件、办学水平(15分)	提升	提升	15
	满意度 指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度 指标(20分)	资助职工的满意度 (20分)	100%	100%	20
总分		100.00				
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		无				

2022年度“保安进校园”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区东方红第二小学

项目名称		保安进校园				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区东方红第二小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性资金 ☐ 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	12.84	12.78	99.53%	19.91
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 (20分)	聘用保安人数(10分)	3	3	10
			保安巡查下危险事件发生数 (10分)	0	0	10
		质量指标 (10分)	保安巡查计划完成率 (10分)	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	及时足额发放工资、缴纳社 保(10分)	及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	促进地区教育协调发展 (10分)	有效促进	有效促进	10
		可持续指标 (20分)	学校安全性是否得到提升 (10分)	有效提升	有效提升	10
			提升学校影响力(10分)	有效提升	有效提升	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度 指标 (10分)	学生及家长满意度(10分)	90%	90%	10
总分		99.9				

2022年度“屋顶漏水维修”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区东方红第二小学

项目名称		屋顶漏水维修					
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区东方红第二小学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性资金 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			10.00	10.00	100.00%	20	
项目年度绩效 指标(60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)	分值	
	产出指标 (30分)	数量指标 (12分)	建设、改造、修缮数量(个) (6分)	1	1	6	
			建设、改造、修缮后年服务学生数 (6分)	1100	1100	6	
		质量指标 (12分)	规划内项目学校基础建设修缮工程 合格率(6分)	100%	100%	6	
			项目质量(安全)事故发生率 (6分)	0%	0%	6	
			产出时效 (6分)	教学活动完成率(6分)	100%	100%	6
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (6分)	资金监管(6分)	按照财政资金 管理要求	按照财政资金 管理要求	6	
		生态效益指标 (7分)	项目规划设计和工程建设符合环保 要求(7分)	符合	符合	7	
		可持续影响指 标(7分)	办学条件、办学水平(7分)	提高	提高	7	
	满意度指标 (30分)	社会公众或服 务对象满意度 指标 (30分)	学生满意度(10分)	100%	100%	10	
			学生家长满意度(10分)	100%	100%	10	
			学校满意度(10分)	100%	100%	10	
	总分	100					
	偏差大 或目标 未完成原因分 析	无					
	改进措施及结 果应用方案	无					

2022年度“学生资助”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区东方红第二小学

项目名称		学生资助				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区东方红第二小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性资金 ☐ 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	1.35	1.35	100.00%	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 (20分)	资助学生人数(10分)	16人	春季19人, 秋季16人	10
			资助学生标准(10分)	特教学生625元/人、非寄宿家庭经济困难学生小学250元/人	特教学生625元/人、非寄宿家庭经济困难学生小学250元/人	10
		质量指标 (20分)	学生资助标准发放率(10分)	100%	100%	10
			学生毕业率(10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	教育公平程度(10分)	公平	公平	10
		经济效益指标 (10分)	资金监管(10分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
		可持续影响指标 (10分)	办学条件、办学水平(10分)	提升	提升	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	资助学生和家长的满意度(10分)	100%	100%	10
	总分		100.00			
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		无				

2022年度“聘用人员经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区东方红第二小学

项目名称		聘用人员经费				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区东方红第二小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性资金 ☐ 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	7.00	7.00	100.00%	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 (25分)	聘用人员人数(5分)	20	20	5
			聘用人员费用标准(5分)	4000元/月	4000元/月	5
			是否签订劳务派遣合同 (5分)	是	是	5
			劳动合同签订年限 (5分)	1年	1年	5
			聘用人员全年培训人次 (5分)	34	34	5
		质量指标 (15分)	是否按标准发放基本工资 及绩效工资(5分)	是	是	5
			是否按要求缴纳五险 (5分)	是	是	5
			聘用人员考核合格率 (5分)	100%	100%	5
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	解决就业问题(20分)	解决	解决	20
	满意度 指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度 指标 (20分)	学生及家长对聘用人员的 满意度(10分)	≥90%	90%	10
			聘用人员对学校及其他教职 工的满意度(10分)	≥90%	90%	10
总分		100.00				
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		无				

咨询电话：027-83411103