

# 2022 年度武汉市第一聋哑学校部门 决算公开

2023 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市第一聋哑学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市第一聋哑学校 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 武汉市第一聋哑学校 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、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 武汉市第一聋哑学校概况

### 一、部门主要职责

武汉市第一聋哑学校，位于硚口区长丰街长顺路 98 号，统一社会信用代码：12420104441361960D；机构类别：公益一类，开办资金：人民币陆佰伍拾柒万元整（¥657 万元）。法定代表人：刘堂鑫，业务主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：全面关心听障和智障学生的成长，为社会和高一级院校输送合格人才。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第一聋哑学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。武汉市第一聋哑学校内设 4 个处室，包括：校长办公室、总务处、教务处、政教处。

## 第二部分 武汉市第一聋哑学校 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）

部门：武汉市第一聋哑学校

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	2,567.37	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	1,748.28
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	359.55
	9		九、卫生健康支出	40	252.95
	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	206.59
	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	2,567.37	<b>本年支出合计</b>	58	2,567.37
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	
<b>总计</b>	31	2,567.37	<b>总计</b>	62	2,567.37

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

### 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市第一聋哑学校

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	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,567.37	2,567.37					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,748.28</b>	<b>1,748.28</b>					
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>					
2050302	中等职业教育	0.60	0.60					
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>1,747.68</b>	<b>1,747.68</b>					
2050701	特殊学校教育	1,747.68	1,747.68					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>359.55</b>	<b>359.55</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>359.55</b>	<b>359.55</b>					
2080502	事业单位离退休	238.08	238.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.47	121.47					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>252.95</b>	<b>252.95</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>252.95</b>	<b>252.95</b>					
2101102	事业单位医疗	63.98	63.98					
2101103	公务员医疗补助	179.74	179.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.23	9.23					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>206.59</b>	<b>206.59</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>206.59</b>	<b>206.59</b>					
2210201	住房公积金	170.37	170.37					
2210202	提租补贴	36.22	36.22					

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。

## 三、支出决算表

### 2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市第一聋哑学校

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
功能分类	科目名称						

科目编码								助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,567.37	2,389.68	177.69			
<b>205</b>			教育支出	<b>1,748.28</b>	<b>1,570.59</b>	<b>177.69</b>			
<b>20503</b>			职业教育	<b>0.60</b>		<b>0.60</b>			
2050302			中等职业教育	0.60		0.60			
<b>20507</b>			特殊教育	<b>1,747.68</b>	<b>1,570.59</b>	<b>177.09</b>			
2050701			特殊学校教育	1,747.68	1,570.59	177.09			
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>359.55</b>	<b>359.55</b>				
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>359.55</b>	<b>359.55</b>				
2080502			事业单位离退休	238.08	238.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.47	121.47				
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>252.95</b>	<b>252.95</b>				
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>252.95</b>	<b>252.95</b>				
2101102			事业单位医疗	63.98	63.98				
2101103			公务员医疗补助	179.74	179.74				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.23	9.23				
<b>221</b>			住房保障支出	<b>206.59</b>	<b>206.59</b>				
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>206.59</b>	<b>206.59</b>				
2210201			住房公积金	170.37	170.37				
2210202			提租补贴	36.22	36.22				

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。

## 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）

部门：武汉市第一聋哑学校

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	2,567.37	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	1,748.28	1,748.28		
	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	359.55	359.55		
	9		九、卫生健康支出	41	252.95	252.95		
	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	206.59	206.59		
	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>本年支出合计</b>	59	2,567.37	2,567.37		
	27	2,567.37						
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,567.37	<b>总计</b>	64	2,567.37	2,567.37		

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。

## 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）

部门：武汉市第一聋哑学校

单位：万元

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

	合计	2,567.37	2,389.68	177.69
205	教育支出	1,748.28	1,570.59	177.69
20503	职业教育	0.60		0.60
2050302	中等职业教育	0.60		0.60
20507	特殊教育	1,747.68	1,570.59	177.09
2050701	特殊学校教育	1,747.68	1,570.59	177.09
208	社会保障和就业支出	359.55	359.55	
20805	行政事业单位养老支出	359.55	359.55	
2080502	事业单位离退休	238.08	238.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.47	121.47	
210	卫生健康支出	252.95	252.95	
21011	行政事业单位医疗	252.95	252.95	
2101102	事业单位医疗	63.98	63.98	
2101103	公务员医疗补助	179.74	179.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.23	9.23	
221	住房保障支出	206.59	206.59	
22102	住房改革支出	206.59	206.59	
2210201	住房公积金	170.37	170.37	
2210202	租房补贴	36.22	36.22	

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。

## 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：武汉市第一聋哑学校

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	1,737.57	302	商品和服务支出	339.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	370.99	30201	办公费	46.27	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	132.83	30202	印刷费	2.91	31003	专用设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	723.84	30205	水费	12.03	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.47	30206	电费	33.95	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.22	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴	63.98	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	

	费							
30111	公务员医疗补助缴费	123.65	30209	物业管理费	90.03			
30112	其他社会保障缴费	14.48	30211	差旅费	0.13			
30113	住房公积金	186.33	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.70			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	312.46	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	21.88	30216	培训费	0.32			
30302	退休费	217.87	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	8.64			
30304	抚恤金	6.55	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.46			
30307	医疗费补助	66.16	30227	委托业务费	9.93			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.46			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.44			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.39			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.97			
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	55.80			
人员经费合计		2,050.03	公用经费合计					339.65

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

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：武汉市第一聋哑学校

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	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。

我单位 2022 年度无政府性基金财政拨款。

## 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）

部门：武汉市第一聋哑学校

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	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。

我单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款。

## 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：武汉市第一聋哑学校

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
2.00		2.00		2.00		0.39		0.39		0.39	

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。

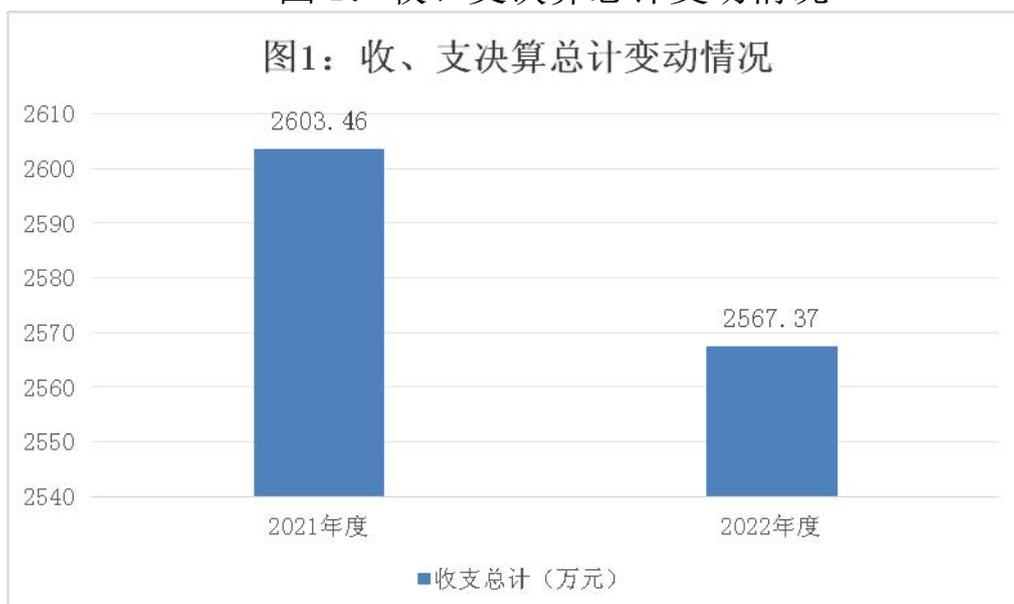
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 第三部分 武汉市第一聋哑学校 2022 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2567.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 36.09 万元，下降 1.41%，主要原因是人员经费减少。

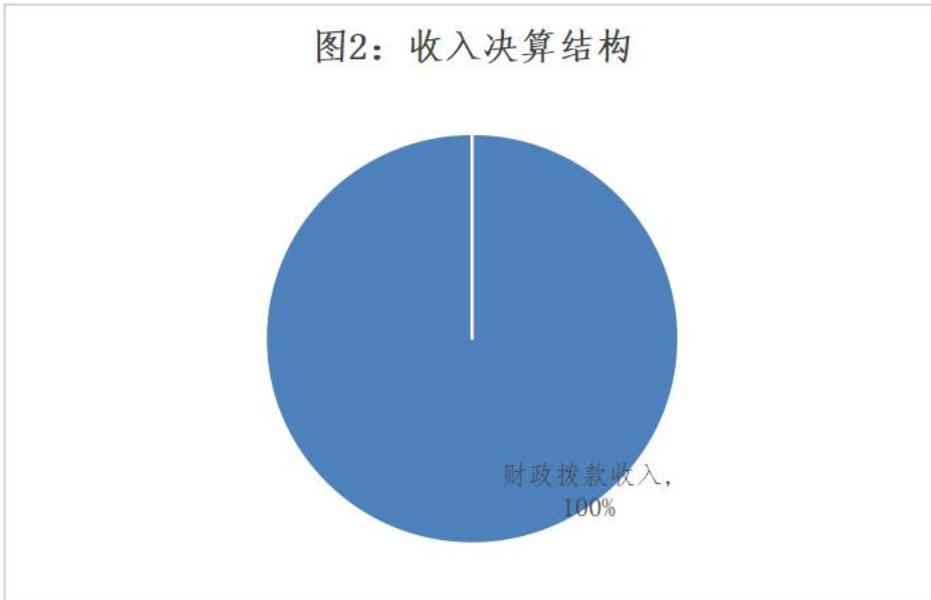
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2567.37 万元。其中：财政拨款收入 2567.37 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2567.37 万元。其中：基本支出 2389.68 万元，占本年支出 93.08 %；项目支出 177.69 万元，占本年支出 6.92 %。

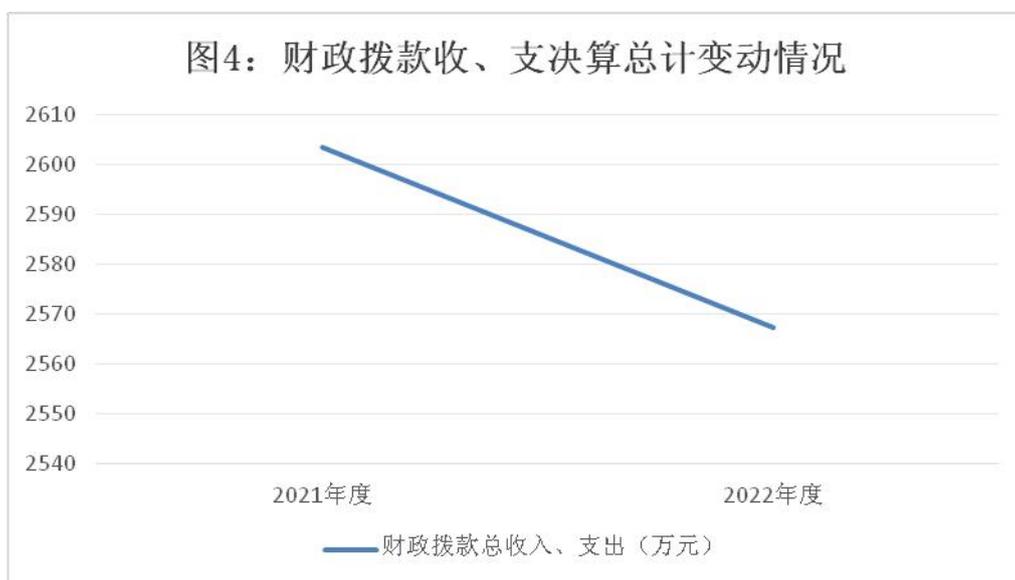


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2567.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.09 万元，下降 1.41 %。主要原因是人员经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2567.37 万元，比 2021 年度决算数减少 36.09 万元。减少主要原因是人员经费减少。

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) 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 2567.37 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.09 万元，下降 1.41 %。主要原因是人员经费减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2567.37 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1748.28 万元，占 68.10%；

社会保障和就业(类)支出 359.55 万元，占 14.00%；

卫生健康(类)支出 252.95 万元，占 9.85%；

住房保障(类)支出 206.59 万元，占 8.05%。

### (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 2284.58 万元，支出决算为 2567.37 万元，完成年初预算的 112.38%。

其中：基本支出 2389.68 万元，项目支出 177.69 万元。项目支出主要用于保安进校园项目、教育发展建设、教育事业发展、助学金补助、弥补办公等。主要成效促进特校教育教学发展，提高现代化教学水平，促进特殊教育发展，将新校区打造成全国知名特校，提升知名度和教育教学环境。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.6 万元，支出决算大于年初预算数，主要原因是因为上级下拨中等职业教育助学金。

2. 教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 1442.13 万元，支出决算为 1748.28 万元，完成年初预算的 121.23%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是预算追加项目加大特校投入，增加设施设备投入。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 256.78 万元，支出决算为 238.08 万元，完成年初预算的 92.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员预发待遇减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 123.13 万元，支出决算为 121.47 万元，完成年初预算的 98.65%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

5. 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 66.95 万元，支出决算为 63.98 万元，完成年初预算的 95.56%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。

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）。年初预算为 179.74 万元，支出决算为 179.74 万元，完成年初预算的 100.0%。

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）。年初预算为 9.23 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 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 170.37 万元，支出决算为 170.37 万元，完成年初预

算的 100.0%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 36.25 万元，支出决算为 36.22 万元，完成年初预算的 99.92%。

## 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 2389.68 万元，其中：

人员经费 2050.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 339.65 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、培训费、专用材料费、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、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、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 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入及相关支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度我单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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2万元，支出决算为0.39万元，完成预算的19.50%；较上年减少0.25万元，下降39.06%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少外出。

### (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)费支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为0.39万元，完成预算的19.50%；较上年减少0.25万元，下降39.06%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少外出。

(1)公务用车购置费支出0.00万元。

(2)公务用车运行维护费支出0.39万元，主要用于公务用车保险及保养费用，其中：燃料费0.0万元；维修费0.09万元；过桥过路费0.01万元；保险费0.26万元；车辆年检费用0.03万元。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0.00万元。

我单位2022年度无公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市第一聋哑学校机关运行经费支出0.00万元，与2021年一致。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市第一聋哑学校政府采购支出总额138.08万元，其中：政府采购货物支出35.48万元、政府采购工程支出95.93万元、政府采购服务支出6.67万元。授予中小企业合同金额138.08万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额138.08万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市第一聋哑学校共有车辆1辆，系其他用车主要是用于残疾学生外出活动。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5个，资金177.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，武汉市第一聋哑学校2022年度实施了5个项目，分别

为保安进校园项目、教育发展建设、教育事业发展、助学金补助、弥补办公项目。项目综合评分为 98 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

## （二）单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 2567.37 万元，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直属预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》的要求，武汉市第一聋哑学校成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2022 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。

2022 年度学校收入预算金额 2,567.37 万元，执行金额 2,567.37 万元，资金执行率 100.0%，支出预算金额 2,567.37 万元，执行金额 2,567.37 万元，资金执行率 100.0%。经综合评价，武汉市第一聋哑学校总体绩效目标得分 94 分。2022 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。2022 年在上级部门的正确领导下，牢固树立“平安校园、幸福家园、品牌一聋”的办学理念，通过转变工作作风，坚持创

新驱动发展，优化教育教学环境，强化师资队伍建设，走内涵式发展之路，推动了各项工作健康快步发展。

### **(三)项目支出自评结果**

2022年武汉市第一聋哑学校项目年初预算总额18.92万元，年中追加158.77万元，调整后预算金额177.69万元，实际执行数177.69万元，执行率100.0%。项目主要包括：助学金补助、教师慰问、教育发展建设、教育事业政策性项目、保安经费、教育事业发展、弥补办公经费。项目最终总体绩效目标得分98分，综合评价等级为优。

武汉市第一聋哑学校没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

### **(四)绩效自评结果应用情况**

较去年相比，武汉市第一聋哑学校制定了项目支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。为学校加强项目规划、绩效管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合提供了依据。为特教学校的发展做好进一步的规划发展。

## **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

我单位 2022 年度无专项支出、转移支付情况。

## **第四部分 2022 年重点工作完成情况**

### **一、抓好党建促进发展**

2022 年我校以二十大精神为指导，在区教育局党委的领导下，坚持“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，以深化“庸懒散慢乱浮”六项治理进一步加强党员干部队伍作风建设作为契机，以开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动为载体，全面推进学校党的思想、组织、作风和制度建设，在提高党员素质、服务人民群众、促进各项工作等方面取得了明显成效。

### **二、激发教师队伍活力，以教学质量求生存**

教职工队伍建设是我们学校必须重视、长期抓好的一项重要工作。坚持用制度约束、规范教师的日常工作、生活行为，确保管理公平公正。重视对教职工生活、工作的关心。为提高教师业务素质，我们从加强教师理论学习和个人基本功训练等多方面入手。课堂教学是学校教学工作的重心所在，是落实新课程、实施素质教育的主渠道，也是学生实现自主展的主阵地。学校通过教学竞赛引导教师关注课堂教学，扎实落实课程改革的各项要求，充分落实学生主体地位，提高课堂教学效率。在全体高三师生的共同努力下，学校高考也取得了不错的成绩。我校有 7 名学生被长春大学录取，1 名学生被北京联合大学录取，8 人次被浙江特殊教育职业学院录取，23 人次被山东特殊教育职业学院录取，5 人被郑州师范学院录取，6 人次被郑州工程技术学院录取。

### **三、加强后勤管理，做好保障工作**

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓好党建促进发展	通过转变工作作风,坚持创新驱动发展,优化教育教学环境,强化师资队伍建设,走内涵式发展之路,推动了各项工作健康快步发展	推动了各项工作健康快步发展
2	激发教师队伍活力,以教学质量求生存	为提高教师业务素质,我们从加强教师理论学习和个人基本功训练等多方面入手。在全体高三师生的共同努力下,学校高考也取得了不错的成绩。我校有7名学生被长春大学录取,1名学生被北京联合大学录取,8人次被浙江特殊教育职业学院录取,23人次被山东特殊教育职业学院录取,5人被郑州师范学院录取,6人次被郑州工程技术学院录取。	多位教师在各种教育教学比赛中取得好的成绩,教育教学正常开展,高考取得佳绩,不受疫情影响
3	加强后勤管理,做好保障工作	加强学校硬件建设,不断改善办学条件,解决实际问题,如安装一号楼、食堂、风雨操场、操场看台顶棚等,实现了师生在校园行走各部位不用淋雨的设计,再如正在推进的包括风雨操场顶面维修、学校操场更换草皮、三楼天井增加顶棚等内容的新增预算建设项目,以利于更好为师生服务。	防疫物资及教学物资到位,做好后勤保障服务教育教学

## 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

算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育(类)教育管理事务(款)行政运行(教育): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(教育): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项级支出。

3. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于教育管理事务方面的支出。

4. 教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

5. 教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

6. 教育(类)进修及培训(款)教师进修(项): 反映教师进修、师资培训支出。

7. 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、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

8. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):

反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 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。

11. 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。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

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

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

## **第六部分 附件**

### **一、2022 年度武汉市第一聋哑学校整体绩效评价报告**

#### **（一）、自评结论**

##### **（一）部门（单位）整体绩效自评得分**

经综合评价，武汉市第一聋哑学校总体绩效目标得分 94 分。2022 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就武汉市第一聋哑学校整体绩效自评

情况报告如下：

## (二) 部门整体绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

2022 年度学校收入预算金额 2,567.37 万元，执行金额 2,567.37 万元，资金执行率 100.0%，支出预算金额 2,567.37 万元，执行金额 2,567.37 万元，资金执行率 100.0%。

### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 15 个。2022 年，是我们党进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻，在上级部门的正确领导下，武汉市第一聋哑学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“平安校园幸福家园品牌一聋”的办学理念，通过转变工作作风，坚持创新驱动发展，优化教育教学环境，强化师资队伍建设，走内涵式发展之路，推动了各项工作健康快步发展。

### 3. 未完成的绩效目标

① “新生入学人数”年初目标值为 $\geq 60$ 人，实际完成值为 53 人。

② “学历教育在校生”年初目标值为 $\geq 251$ 人，实际完成值为 240 人。

③ “职业教育毕业生就业率”年初目标值为 85%，实际完成值为 83%。

### (三) 存在的问题和原因

- 1、师生评价机制有待进一步探究。
- 2、职业倦怠等瓶颈问题需进一步突破。
- 3、教育科研工作的针对性、实效性和力度需进一步加强。

### (四) 下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

①始终抓住立德树人这一根本的教育任务，着力培养学生爱党爱国爱校爱家的爱国主义、集体主义精神和家国情怀，树立正确的的是非观，知恩、感恩，形成良好的学习、生活习惯，做一个文明、有礼、懂法、守纪的阳光、健康、向上的合格公民和学生。

②坚持文化学习和职业技能、兴趣特长并重，为聋生未来融入社会奠定基础。继续抓紧、抓好每年一次的聋人单招单考，力争将更多学生输送到聋人高校，接受深造。引进企业进校园，加大对高年段学生的职业能力和动手能力的锻炼和提高，加大对二课堂和兴趣特长的培训力度，让更多学生掌握一技之长。

③继续彰显学校舞蹈艺术特色，让学生在舞蹈艺术的熏陶中养成良好的艺术素养，培养健康、积极、阳光、向上的个性和品行。在全国、省、市各级各类舞蹈比赛中争创佳绩，进一步扩大学校影响力。

④坚持依法治校，进一步规范学校的各项管理。特别是重大事项，坚持集体决策，避免失误给学校发展带来损失。加强党风

廉政建设，创建文明、和谐、健康、廉洁的校园。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

#### 1. 部门收入与支出情况

根据《硚口区教育局关于武汉市第一聋哑学校 2022 年部门预算的批复》（硚教计[2022]1 号），武汉市第一聋哑学校 2022 年年初预算收入 2,284.58 万元，其中：财政拨款收入 2,284.58 万元；年初预算支出 2,284.58 万元，其中：基本支出 2,265.66 万元，项目支出 18.92 万元。年中调增财政拨款收入 282.79 万元。

#### (1) 支出规模和结构

单位：万元

科目名称	年初预算	年中追加	调整后预算	决算数	
<b>收入合计</b>	<b>2,284.58</b>	<b>282.79</b>	<b>2,567.37</b>	<b>2,567.37</b>	
财政拨款收入	2,284.58	282.79	2,567.37	2,567.37	
<b>支出合计</b>	<b>2,284.58</b>	<b>282.79</b>	<b>2,567.37</b>	<b>2,567.37</b>	
基本支出	工资福利支出	1,601.03	136.55	1,737.58	1,737.58
	个人及家庭补助	323.70	-11.24	312.45	312.45
	商品和服务支出	340.93	-1.29	339.65	339.65
	基本支出小计	2,265.66	124.02	2,389.68	2,389.68
项目支出	18.92	158.77	177.69	177.69	

## (2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	差异数
助学金补助	25.95	25.95	0.00
其它商品服务支出（教师慰问）	0.15	0.15	0.00
教育发展建设-学校现代化建设维修	123.81	123.81	0.00
教育事业政策性项目	15.90	15.90	0.00
保安进校园	8.86	8.86	0.00
教育事业发展-其他办公（除维修、购置外其他项目）	3.02	3.02	0.00
<b>合计</b>	<b>177.69</b>	<b>177.69</b>	<b>0.00</b>

### 2022年主要工作：

#### 1. 抓好党建促进发展

2022年我校以十九大以及系列全会精神、二十大精神为指导，在区教育局党委的领导下，坚持“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，以深化“庸懒散慢乱浮”六项治理进一步加强党员干部队伍作风建设作为契机，以开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动为载体，全面推进学校党的思想、组织、作风和制度建设，在提高党员素质、服务人民群众、

促进各项工作等方面取得了明显成效。

## 2. 激发教师队伍活力

教职工队伍建设是我们学校必须重视、长期抓好的一项重要工作。坚持用制度约束、规范教师的日常工作、生活行为，确保管理公平公正。重视对教职工生活、工作的关心。为提高教师业务素质，我们从加强教师理论学习和个人基本功训练等多方面入手。

## 3. 以教学质量求生存

①落实制度，做好常规工作的管理

②立足课堂，探索教学改革

③注重检测，认真反思总结

## 2. 整体绩效目标

长期目标：

1. 无重大安全责任事故

2. 新生入学及升学情况

3. 预算执行情况

年度目标：我校在教育局的正确领导下，积极响应国家号召，扎实工作，锐意进取，教育教学学校积极为教师专业化发展搭建平台，不断提高教师的专业理论水平。争取高考再创佳绩，在疫情防控情况下，教育教学正常顺利进行。

## (二) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

### (三) 绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2022年年初预算总额2,284.58万元，年中调增282.79万元，调整后预算金额2,567.37万元，实际执行数2,567.37万元，执行率100.0%。其中，项目支出年初预算总额18.92万元，年中调减158.77万元，调整后预算金额177.69万元，执行金额177.69万元，执行率100.0%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### (1) 产出指标完成情况分析

指标1：“开展党史联组学习”年初目标值为12次。

完成情况：2022年武汉市第一聋哑学校实际开展党史联组学习12次，完成年初目标值。

指标2：“教师发表论文”年初目标值为4篇。

完成情况：2022年武汉市第一聋哑学校的教师们积极撰写教学论文，向《武汉特教》杂志投稿，2021-2022学年有4篇稿件发表于《武汉特教》杂志。完成年初目标值。

指标3：“新生入学人数”年初目标值为 $\geq 60$ 人。

完成情况：2022年武汉市第一聋哑学校有53名新生入学，未达到年初目标值，完成率88.33%。

指标4：“学历教育在校生”年初目标值为 $\geq 251$ 人。

完成情况：2022年武汉市第一聋哑学校学历教育在校生人数为240人，未达到年初目标值，完成率95.62%。

指标5：“全校班级数量”年初目标值为20个。

完成情况：2022年武汉市第一聋哑学校有20个班级，完成年初目标值。

指标6：“生均运动场地面积”年初目标值为 $8.33 \text{ m}^2/\text{生}$ 。

完成情况：2022年武汉市第一聋哑学校拥有运动场面积 $6560 \text{ m}^2$ ，生均运动场地面积 $27.33 \text{ m}^2/\text{生}$ ，完成年初目标值。

指标7：“生均校舍面积”年初目标值为 $19 \text{ m}^2/\text{生}$ 。

完成情况：2022年武汉市第一聋哑学校拥有校舍面积 $25320.62 \text{ m}^2$ ，生均校舍面积为 $59.69 \text{ m}^2/\text{生}$ ，完成年初目标值。

指标8：“专任教师人数（指2022年在编和聘用的有教学任务的教职工）”年初目标值64人。

完成情况：2022年武汉市第一聋哑学校任教师人数（指2022年在编和聘用的有教学任务的教职工）65人，完成年初目标值。

指标9：“为聘用人员举办培训次数”年初目标值为10次。

完成情况：：2022年武汉市第一聋哑学校为聘用人员举办培训次数12次，完成年初目标值。

指标 10：“职业教育毕业生就业率”年初目标值为 85%。

完成情况：2022 年武汉市第一聋哑学校职业教育毕业生就业率为 83%。未完成年初目标值，完成率为 97.65%。

指标 11：“校园采购设备质量合格率”年初目标值为达 100.00%以上。

完成情况：2022 年武汉市第一聋哑学校采购设备均通过各项测试，设备数量与合同一致，且性能良好，运行正常，各项技术指标达到标准，校园采购设备质量合格率 100%，完成年初目标值。

指标 12：“年度项目完成率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年武汉市第一聋哑学校克服困难，如期完成了各项目的实施工作，保障了校区的服务能力，年度项目实际完成率 100%。完成年初目标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 1：“安全事故”年初目标为零发生。

完成情况：2022 年武汉市第一聋哑学校未发生安全事故，完成年初目标值。

指标 2：“教师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高。

完成情况：2022 年武汉市第一聋哑学校在教学、实践、研究的基础上，学校鼓励老师们参加各级各类教育教学课件、教学

设计、教育信息化比赛、论文评比、特教职业技能大赛等活动，引导教师积极撰写科研论文，积极为教师提供论文评选的渠道，把老师们撰写的论文推荐到《武汉特教》杂志，教师们在实践中不断探索、不断总结，驾驭教育、教学的能力明显增强。做到了教师职业素养和专业能力显著提高，完成年初目标值。

指标 3：“改善办学条件”年初目标值为改善。

完成情况：2022 年武汉市第一聋哑学校做到了改善校园办学条件，教师工作效率稳步提高，完成年初目标值。

指标 4：“获得奖项”年初目标值为 $\geq 10$  项。

完成情况：2022 年武汉市第一聋哑学校在 2022 年硚口区艺术小人才比赛中，有 3 名学生获得一等奖，5 名学生获得二等奖、6 名学生获得三等奖。2022 年组织教师参加市书画比赛，吴双、张小妮、甘云山、邓颖等分别获一二三等奖；甘云山老师参加的武汉市全市职工网络宣讲比赛获二等奖；学校高中年级组被评为市教育系统女职工建功立业标兵岗。在 2022 年 1 月第十届全省残疾人艺术汇演中，我校文艺队师生参与舞蹈类、器乐类、戏曲类的角逐，群舞和双人舞分别获得舞蹈类一等奖和二等奖，伴舞《貂蝉叙事》获器乐类一等奖，伴舞《江姐》获得戏曲类二等奖。共获得奖项 24 项，完成年初目标值。

### （3）满意度指标完成情况分析

指标 1：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：根据调查，2022年武汉市第一聋哑学校学生及家长对学校的满意度为98%。

指标2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$

完成情况：根据调查，2022年武汉市第一聋哑学校教师对学校的满意度为98%。

#### (四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分的发挥。我们不仅发现了部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。

#### (五) 其他佐证材料

无

附件2：

### 2022年度武汉市第一聋哑学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市第一聋哑学校

填报日期：2023年5月8日

单位名称		武汉市第一聋哑学校				
基本支出总额		2,389.68			项目支出总额	177.69
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	2,567.37	2,567.37	100%	20.00	
年度目标		我校在教育局的正确领导下，积极响应国家号召，扎实工作，锐意进取，教育教学学校积极为教师专业化发展搭建平台，不断提高教师的专业理论水平。争取高考再创佳绩，在疫情防控情况下，教育教学正常顺利进行。				
年度	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
绩效指标	产出指标	数量指标	5	12	12	4
			教师发表论文（篇）	1	1	4

			新生入学人数(人)	≥60	53	2	
			学历教育在校生(人)	≥251	240	2	
			全校班级数量(个)	20	20	4	
			生均运动场地面积(m <sup>2</sup> /生)	8.33	27.33	4	
			生均校舍面积(m <sup>2</sup> /生)	19	59.69	4	
			专任教师人数(指2022年在编和聘用的有教学任务的教职工)(人)	64	65	4	
			为聘用人员举办培训次数(次)	10	12	5	
		质量指标	职业教育毕业生就业率(%)	85%	83%	3	
			校园采购设备质量合格率(%)	100%	100%	5	
		时效指标	年度项目完成率(%)	100%	100%	5	
		效益指标	社会效益指标	安全事故	无	无	4
				教师职业素养和专业能力	明显提高	明显提高	4
				改善办学条件	改善	改善	4
			获得奖项(项)	≥10项	24项	4	
		满意度指标	学生及家长满意率(%)	≥90%	98%	6	
教师满意率(%)	≥90%		98%	6			
总分	94.00						
偏差大或目标未完成原因分析	1、师生评价机制有待进一步探究。 2、职业倦怠等瓶颈问题需进一步突破。 3、教育科研工作的针对性、实效性和力度需进一步加强。						
改进措施及结果应用方案	<p>①始终抓住立德树人这一根本的教育任务，着力培养学生爱党爱国爱校爱家的爱国主义、集体主义精神和家国情怀，树立正确的是非观，知恩、感恩，形成良好的学习、生活习惯，做一个文明、有礼、懂法、守纪的阳光、健康、向上的合格公民和学生。</p> <p>②坚持文化学习和职业技能、兴趣特长并重，为聋生未来融入社会奠定基础。继续抓紧、抓好每年一次的聋人单招单考，力争将更多学生输送到聋人高校，接受深造。引进企业进校园，加大对高年段学生的职业能力和动手能力的锻炼和提高，加大对二课堂和兴趣特长的培训力度，让更多学生掌握一技之长。</p> <p>③继续彰显学校舞蹈艺术特色，让学生在舞蹈艺术的熏陶中养成良好的艺术素养，培养健康、积极、阳光、向上的个性和品行。在全国、省、市各级各类舞蹈比赛中争创佳绩，进一步扩大学校影响力。</p> <p>④坚持依法治校，进一步规范学校的各项管理。特别是重大事项，坚持集体决策，避免失误给学校发展带来损失。加强党风廉政建设，创建文明、和谐、健康、廉洁的校园。</p>						

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

## 二、2022 年度武汉市第一聋哑学校项目绩效评价报告

### （一）自评得分

经综合评价，武汉市第一聋哑学校 2022 年保安进校园项目、教育发展建设、教育事业发展、助学金补助等项目综合评分为 98 分。现就武汉市第一聋哑学校 2022 年项目自评情况报告如下：

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2022 年，武汉市第一聋哑学校有项目年初预算总额 18.92 万元，年中追加 158.77 万元，调整后预算金额 177.69 万元，实际执行数 177.69 万元，执行率 100.0%。

## 2. 完成的绩效目标

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 16 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

## 3. 未完成的绩效目标

2022 年年初设定 19 个绩效指标，但有部分指标未达到年初设定目标值，具体如下：

① “助学金人数”年初目标值达到 55 人，实际完成值为 55 人。

### （三）存在的问题和原因

加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 拟改进措施

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽

视编制和评价工作”的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目,调减或取消绩效评价差的工作项目,提高资金使用率。预算编制时,根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差。

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的:为了特殊教育的发展和师生身心健康,弥补基本生均公用的不足,保证办公支出,促进社会的稳定发展。

年度绩效目标:1.加强教师队伍建设,提高教学质量,保障

教育教学的工作正常运转。2、提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料。3、改善办公条件，提高工作实效。

## 2. 简要概述项目资金情况

2022年武汉市武汉市第一聋哑学校项目年初预算总额18.92万元，年中增加158.77万元，调整后预算金额177.69万元，实际执行数177.69万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入177.69万元。项目主要包括：助学金补助、教师慰问、教育发展建设、教育事业政策性项目、保安经费、教育事业发展等。

### （二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，校领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务室牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2022年武汉市第一聋哑学校项目年初预算总额18.92万元，年中增加158.77万元，调整后预算金额177.69万元，实际执行

数 177.69 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 177.69 万元。项目主要包括助学金补助、教师慰问、教育发展建设、教育事业政策性项目、保安经费、教育事业发展等。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况分析

指标 1：2022 年学校计划完成聘请保安人数 2 人，实际完成为满足校园安全保卫工作需要，安排专人值班，聘请人数为 2 人。完成指标值。

指标 2：2022 年学校计划完成教学活动次数 12 次，实际完成《聚焦学科核心素养 打造“双减”高效课堂》、《家园共育工作的开展与指导》、《教师压力管理及心理调试》等教学活动共 12 次。完成指标值。

指标 3：2022 年学校计划完成资助学生 55 人，实际完成贫困生助学金发放 55 人。未完成指标值，完成率 100.0%。

指标 4：2022 年学校计划完成教师困难慰问人数 3 人，实际完成教师困难慰问人数 3 人。完成指标值。

指标 5：2022 年学校计划完成设备采购数量 162 套，实际完成采购设备采购数量 162 套；学校为完成足球场改造、楼天井增加玻璃雨蓬、风雨操场屋面维修工程、特教中职班专业实训室的建设，采购了智慧一体机 6 套、高清网络摄像头 6 套、内容扩充 20 个、画架 20 个、教学平板 10 台、智慧讲台 10 套、LED 教室

灯 12 套、LED 黑板灯 6 套、护眼灯液晶控制面板 1 套。完成指标值。

指标 6：2022 年学校计划完成健康校园达标率 100%，实际学校完成健康校园达标率 100.0%。完成指标值。

指标 7：2022 年学校计划完成经费拨付及时率 100.0%，实际学校完成经费拨付及时率 100.0%。完成指标值。

指标 8：2022 年学校计划完成项目时间为 2022 年，实际足球场改造、楼天井增加玻璃雨蓬、风雨操场屋面维修工程、特教中职班专业实训室建设等项目是在 2022 年完成的，完成指标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 1：2022 年学校计划项目成本控制总额 $\leq$ 177.69 万元，实际项目成本总额 177.69 万元。完成指标值。

指标 2：2022 年学校计划助学金补助项目金额 $\leq$ 25.95 万元，实际助学金补助项目金额 25.95 万元。完成指标值。

指标 3：2022 年学校计划教师慰问项目金额 $\leq$ 0.15 万元，实际教师慰问项目金额 0.15 万元。完成指标值。

指标 4：2022 年学校计划校园现代化建设维修（含校园文化）项目金额 $\leq$ 23.97 万元，实际学校现代化建设维修（含校园文化）项目金额 23.97 万元。完成指标值。

指标 5：2022 年学校计划职业及特殊教育发展经费（免学费补助）项目金额 $\leq$ 0.05 万元，实际职业及特殊教育发展经费（免

学费补助)项目金额 0.05 万元。完成指标值。

指标 6:2022 年学校计划保安进校园项目金额 $\leq$ 31.05 万元,实际学校保安进校园项目金额 31.05 万元。完成指标值。

指标 7:2022 年学校计划其他办公(除维修、购置外其他项目)项目金额 $\leq$ 6.37 万元,实际学校其他办公(除维修、购置外其他项目)项目金额 6.37 万元。完成指标值。

指标 8:2022 年学校计划改善、提升校园环境,实际学校通过足球场改造、楼天井增加玻璃雨蓬、风雨操场屋面维修工程、特教中职班专业实训室的建设,使校园环境大部分得到了改善和提升。完成指标值。

指标 9:2022 年学校计划稳步提升教育教学质量,实际学校在教学、实践、研究的基础上,学校鼓励老师们参加各级各类教育教学课件、教学设计、教育信息化比赛、论文评比、特教职业技能大赛等活动,引导教师积极撰写科研论文,积极为教师提供论文评选的渠道,把老师们撰写的论文推荐到《武汉特教》杂志,教师们在实践中不断探索、不断总结,驾驭教育、教学的能力明显增强,使学校的教育教学质量得到了显著提升。完成指标值。

#### (四)上年度部门自评结果应用情况

较去年相比,武汉市第一聋哑学校制定了项目支出绩效目标申报表,绩效目标指向较为明确,项目围绕学校的总体工作目标,

按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

### (五) 其他佐证材料

无

附件 1

## 2022 年度武汉市第一聋哑学校项目自评表

单位名称：武汉市第一聋哑学校

填报日期：2023 年 5 月 6 日

主管部门	硚口区教育局				项目实施单位	武汉市第一聋哑学校	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	标准分值	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
	年度项目资金总额（合计）	177.69	177.69	20	100.00%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标 （40）	数量指标	保安进校园		5	2	2	5
		教学活动数量（次）		5	12	12	5
		助学金人数（人）		5	55	55	3
		教师困难慰问人数（教育局集中）（人）		5	3	3	5
		购买设备数量		5	162	162	5
	质量指标	健康校园达标率		5	100%	100%	5
	时效指标	经费拨付及时率		5	100%	100%	5
		项目完成时间		5	2022.12	2022.12	5
效益指标 （40）	成本指标	项目成本控制总额（万元）		4	≤177.69	177.69	4
		其中：助学金补助（万元）		4	≤25.95	25.95	4
		教师慰问（万元）		4	≤0.15	0.15	4
		学校现代化建设维修（含校园文化）（万元）		4	≤23.97	23.97	4
		职业及特殊教育发展经费（免学费补助）（万元）		4	≤0.05	0.05	4

		保安进校园(万元)	4	≤31.05	31.05	4
		其他办公(除维修、购置外其他项目)(万元)	4	≤6.37	6.37	4
	社会效益	改善校园环境	6	改善、提升	改善、提升	6
	可持续影响	提升教育教学质量	6	稳步提高	稳步提高	6
小计	分项得分		80			78
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	加强年初预算指标编制,尽可能量化指标,让指标好衡量好评价。					
改进措施及结果应用方案	<p>绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点,设置绩效指标应合理且依据充分,符合客观实际。</p> <p>学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作”的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。</p>					

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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 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。

**咨询电话: 83851633**