

武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校单位 2022 年度 单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校概 况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 2022 年度单位决算 表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 2022 年度单位决算 情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	28

第一部分 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校概况

一、单位主要职责

本单位认真贯彻执行国家教育方针政策，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进基础教育事业的蓬勃发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校是洪山区教育局下属二级单位，决算由单武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校决算组成。

无内设科室无下级单位。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,376.71	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	2,336.62
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	19.47
	9		九、卫生健康支出	40	20.62
	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	0.00
	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	2,376.71	本年支出合计	58	2,376.71
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	2,376.71	总计	62	2,376.71

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,376.71	2,376.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,336.62	2,336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,333.84	2,333.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,333.84	2,333.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,376.71	1,929.41	447.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,336.62	1,889.32	447.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,333.84	1,889.32	444.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,333.84	1,889.32	444.52	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	2,376.71	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	2,336.62	2,336.62	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	19.47	19.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.62	20.62	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	0.00	0.00	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	2,376.71	本年支出合计	59	2,376.71	2,376.71	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	2,376.71	总计	64	2,376.71	2,376.71	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,376.71	1,929.41	447.30
205	教育支出	2,336.62	1,889.32	447.30
20502	普通教育	2,333.84	1,889.32	444.52
2050202	小学教育	2,333.84	1,889.32	444.52
20507	特殊教育	2.78	0.00	2.78
2050701	特殊学校教育	2.78	0.00	2.78
208	社会保障和就业支出	19.47	19.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.47	19.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	0.00
210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,791.73	302	商品和服务支出	125.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.50	30201	办公费	18.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.38	30202	印刷费	8.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.19	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	66.72	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.47	30206	电费	3.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.71	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	42.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.08	30213	维修（护）费	2.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,453.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.90	30227	委托业务费	22.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	13.17			
人员经费合计		1,804.38	公用经费合计					125.03

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款经费收入与支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款经费支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

金额单位：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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
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。

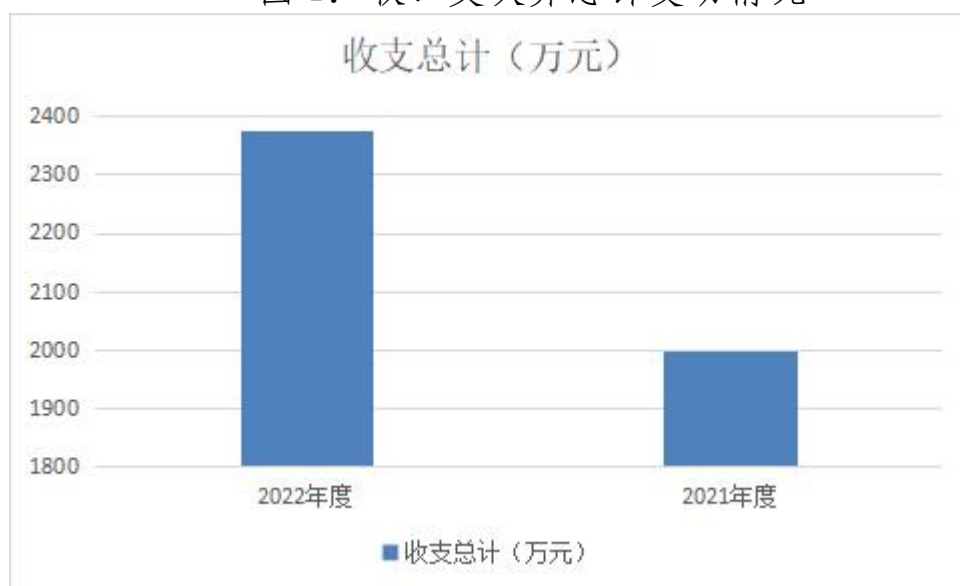
本单位无“三公”经费支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2376.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 379.85 万元，增长 15.98%，主要原因是 2022 年学生人数增加多，导致公用经费增长幅度高。同时 2022 年新进教师较多人员经费有所增长。

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 2376.71 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 379.85 万元，增长 15.98%。其中：财政拨款收入 2376.71 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。205 教育支出 2336.62 万元、208 社会保障和就业支出 19.47 万元、210 卫生健康支出 20.62 万元。

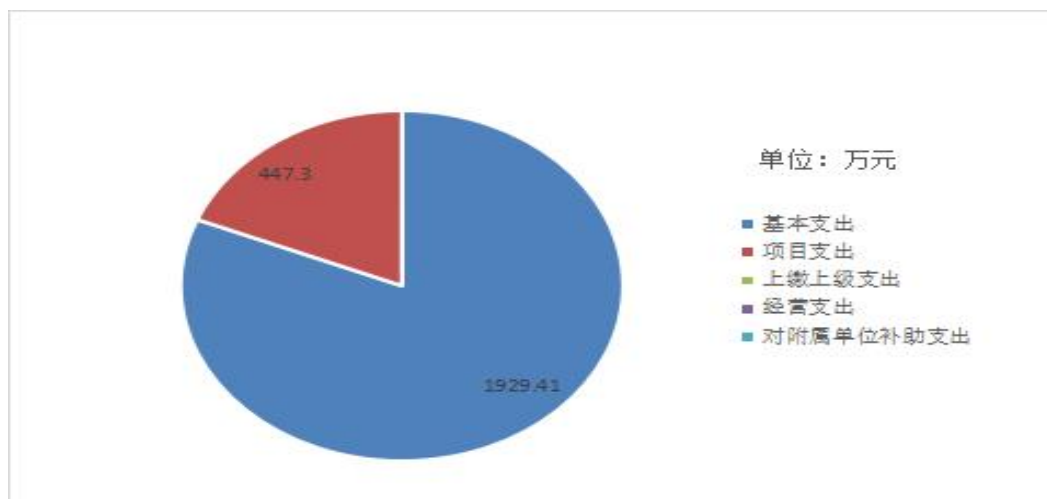
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2376.71 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 379.85 万元，增长 15.98%。其中：基本支出 1929.41 万元，占本年支出 81.18%；项目支出 447.3 万元，占本年支出 18.82%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。205 教育支出 2336.62 万元、208 社会保障和就业支出 19.47 万元、210 卫生健康支出 20.62 万元。

图 3：支出决算结构

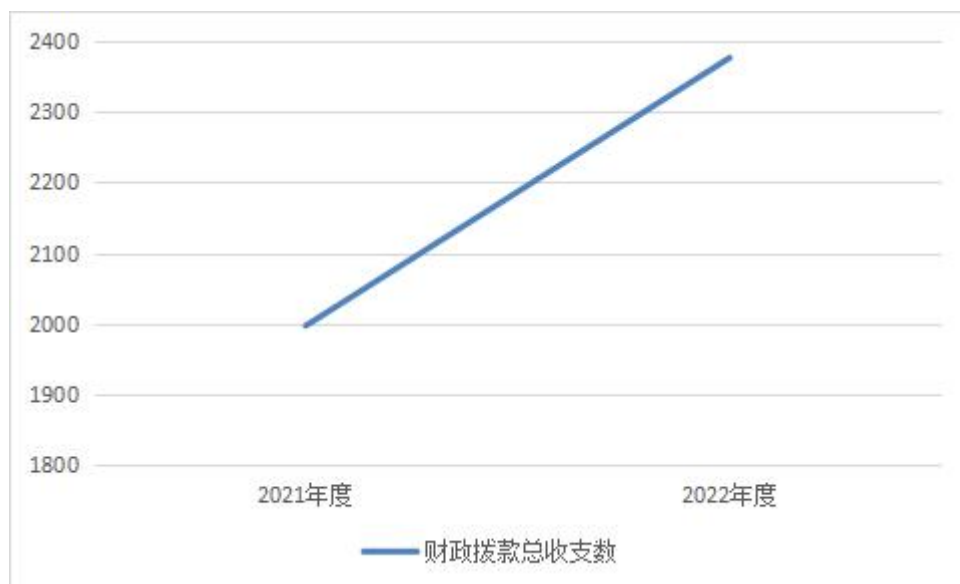


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2376.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 379.85 万元，增长 15.98 %。主要原因是 2022 年学生人数增加多，导致公用经费增长幅度高。同时 2022 年新进教师较多人员经费有所增长。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2376.71 万元，比 2021 年度决算数增加 379.85 万元。增加主要原因是 2022 年学生人数增加多，导致公用经费增长幅度高。同时 2022 年新进教师较多人员经费有所增长。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和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 2376.71 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增加 379.85 万元,增长 15.98%。主要原因是 2022 年学生人数增加多，导致公用经费增长幅度高。同时 2022 年新进教师较多人员经费有所增长。

（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 2376.71 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2336.62 万元，占 98.31%。主要是用于学校日常事务方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 19.47 万元，占 0.82%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康（类）支出 20.62 万元，占 0.87%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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 1949.68 万元，支出决算为 2336.62 万元，完成年初预算的 119.85%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1912.49 万元，支出决算为 2333.84 万元，完成年初预算的 122.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新进教师人员经费有所增加，由于我校学生人数一直增加，2022 年追加了上级专项资金，同时由于学生数增

加，我校的项目建设一直持续不断，因此后期批复的项目建设较多追加了拨款。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年预算无特殊学校教育经费而我校有随班就读学生因此有此经费下拨。

3. 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支出（项）。年初预算为 19.47 万元，支出决算为 19.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 17.72 万元，支出决算为 17.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 2.90 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费为事业编教师二次医疗报销经费，由于此款项由保健办核算后下拨到单位，因此 2022 年预算中无此项经费。

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 1929.42 万元，其中：

人员经费 1804.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、医疗费补助。

公用经费 125.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 170.02 万元,其中: 政府采购货物支出 5.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 164.45 万元。授予中小企业合同金额 170.02 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 166.91 万元,占授予中小企业合同金额的 98.17%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.27%,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 96.73%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,单位共有车辆 0 辆,其中, 副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元 以上设备(不含车辆)0 台。

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,本单位组织对 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 147.17 万元,占一般公共预算项目支出总额的 32.9%。 从评价情况来看,2022 年武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分 校预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度,资金使用

基本合规，项目资金拨付及时，预算全部执行，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性强。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是基层党建运行保障数为1个；二是从严治党工作落实达到100%；三是党建日常工作考核完成率达到95%。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。

原因：一是党员活动开展率和预估情况有差距；二是受疫情影响，部分党员活动转为线上导致党建日常工作不能正常开展；三是受疫情影响党建资金执行计划受阻大部分资金用于购买党报党款活动开展较少。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定需匹配；三是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

《其他教育教学工作开展保障专项项目自评结果》和《其他教育教学工作开展保障专项项目自评表》见附件。

2. 其他教育工作保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是聘请湖北大鼓非遗传承人带领我校 30 名学生进行戏曲进校园《山里的红杜鹃》节目排演；二是我校师生对戏曲进校园活动满意率达到 93%；三是戏曲进校园质量进一步提升荣获湖北省市区各项荣誉奖项。

发现的问题及原因：受疫情影响，根据防控要求，为减少聚集，我校减少线下训练、比赛等活动。

下一步改进措施：继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我省“十四五”规划和二〇三五年远景目标要求，坚持毫不放松抓好常态化疫情防控，探索、建立与常态化疫情防控相适应的教育教学工作新方法、新模式。

《其他教育工作保障项目自评结果》和《其他教育工作保障项目自评表》见附件。

3. 补充学校外聘教师服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是为打造更充足，更优质，更高效的小学教育师资队伍，我校聘用代课教师人数为 23 人，完成年初设定的目标；二是我校家长对外聘教师教学满意率达到 95%；三是外聘教师薪资发放率及时。

发现的问题及原因：由于我校地理位置偏远外聘教师流动性较高。

下一步改进措施：我校工会将积极联系外聘教师帮助其

解决出行方面的困难，尽量招聘我校附件范围教师。

《补充学校外聘教师服务专项项目自评结果》和《补充学校外聘教师服务专项项目自评表》见附件。

4. 义务段一补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 2.19 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是完成对我校家庭困难的 34 名学生义务段一补资金的发放将资助政策落实到每一位需要资助的学生，应资助对象覆盖率达到 100%；二是该资金发放及时。

发现的问题及原因：由于学生家庭经济情况逐年向好，符合受助条件学生减少。

下一步改进措施：为提高财政资金利用率，做到应助尽助，我校资助中心将更准确估算受助人数量、金额。

《义务段一补项目自评结果》和《义务段一补项目自评表》见附件。

5. 校园安全服务及保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.67 万元，执行数为 13.67 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是我校学生人数增加校园安保人数为 3 人为我校教研教学提供有力的后勤保障，资金使用率达到 100%；二是校园安全保障意识强处理突发问题反应及时率高；三是我校师生对校园安保满意率达到 95%。

发现的问题及原因：受疫情影响，部分资金支付时间不够及时。

下一步改进措施：编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹

配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。

《校园安全服务及保障专项项目自评结果》和《校园安全服务及保障专项项目自评表》见附件。

6. 体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.31 万元，执行数为 2.31 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是我校学生参与体检人数为 1860 人；二是体检完成率 100%。

发现的问题及原因：由于受疫情影响，体检时间较晚。

下一步改进措施：编制 2024 年项目预算时，根据项目响应机制实际情况，调整绩效指标值。

《体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目自评结果》和《体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 单位绩效评价结果应用情况

我校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真 落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是 2023 年对项目涉及的新建项目，

加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订限时办结；对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 其他教育教学工作开展保障专项项目：进一步加强基层党建工作专项项目管理。

2. 其他教育工作保障项目：贯彻落实教育局文件精神，落实戏曲进校园活动，通过“戏曲进校园活动”使学生了解曲艺，感受地方戏曲和民族曲艺，激发学生热爱祖国文化。

3. 补充学校外聘教师服务专项项目：加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动我校教育又优又快发展。

4. 义务段一补项目：完成学生资助工作。

5. 校园安全服务及保障专项项目：后勤服务工作为教学提供有力的保障。

6. 体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目：根据卫生部教育部关于《中小学生健康体检管理办法》的规定，新生入学时应进行健康体检，并建立健康档案。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	其他教育教学工作开展保障专项	进一步加强基层党建工作的开展。	良好
2	其他教育工作保障	落实戏曲进校园活动。	良好

3	补充学校外 聘教师服务 专项	解决我校教师人 手不足情况。	良好
4	义务段一补 项目	学生资助。	良好
5	校园安全服 务及保障专 项	校园安保。	良好
6	体育、卫生、 艺术及科技 环境教育发 展专项	学生体检。	良好

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：指从事业单位主管单位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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出（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。

3. 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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效评价报告

其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评结果：

（一）自评结论

经综合评价，其他教育教学工作开展保障专项项目综合评分为 97 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

其他教育教学工作开展保障专项项目支出年初预算金额 4 万元，调整后预算金额 4 万元，执行数 4 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

一般公共预算项目支出共设置 5 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 5 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评结果为优。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）项目预算执行率 100%，预算执行无偏差。

（2）部分指标年初绩效目标完成存在偏差。偏差原因：一是党员活动开展率和预估情况有差距；二是受疫情影响，部分党员活动转为线上导致党建日常工作不能正常开展；三

是受疫情影响党建资金执行计划受阻大部分资金用于购买党报党刊活动开展较少。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 填报日期：2023 年 9 月 27 日

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区 鲁巷实验小学 建和分校	
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、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	4	4	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		建设好党建相关项目。			进一步加强基层党建工作专项项目管理。		19
年度绩效目标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	基层党建运行保障		1 个	1	12
		质量指标	基层党建建设情况		合格	合格	12
		时效指标	项目经费拨付及时率		=100%	=100%	12
		社会效益指标	党建工作质量提升		持续提升	持续提升	10
	效益指标	满意度指标	党员调查满意度		>95%	>95%	12
总分		97					
偏差大或目标未完成 原因分析		受疫情影响，部分党员活动转为线上导致党建日常工作不能正常开展。党建资金执行计划受阻大部分资金用于购买党报党刊活动开展较少。					
改进措施及结果 应用方案		继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，二〇三五年远景目标要求，坚持毫不放松抓好常态化疫情防控，探索、建立与常态化疫情防控相适应的党建工作新方法、新模式。					

二、2022 年度其他教育工作保障项目绩效评价报告

其他教育工作保障项目绩效自评结果:

(一) 自评结论

经综合评价，其他教育工作保障项目综合评分为 94 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

其他教育教学工作开展保障专项项目支出年初预算金额 5 万元，调整后预算金额 5 万元，执行数 5 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

一般公共预算项目支出共设置 5 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 5 个。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评结果为优。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 项目预算执行率 100%，预算执行无偏差。

(2) 部分指标年初绩效目标完成存在偏差。偏差原因：受疫情影响，根据防控要求，为减少聚集，我校减少线下训练、比赛等活动。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

想，结合我省“十四五”规划和二〇三五年远景目标要求，坚持毫不放松抓好常态化疫情防控，探索、建立与常态化疫情防控相适应的教育教学工作新方法、新模式。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度其他教育工作保障项目自评表

单位名称：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 填报日期：2023 年 9 月 27 日

项目名称		其他教育工作保障项目					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区 鲁巷实验小学 建和分校	
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、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
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	5	5	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		
		通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。			使学生了解曲艺，感受地方戏曲和民族曲艺的魅力。		
年度绩效目标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	戏曲及艺术支持学校数		1	1	12
		质量指标	活动训练次数		20	8	8
		时效指标	项目经费拨付及时率		=100%	=100%	12
		社会效益指标	戏曲进校园质量进一步提升		>90%	>90%	12
	效益指标	满意度指标	家长、学生调查满意度		>95%	>95%	12
总分	94						
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，根据防控要求，为减少聚集，我校减少线下训练、比赛等活动。					
改进措施及结果应用方案		继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我省“十四五”规划和二〇三五年远景目标要求，坚持毫不放松抓 好常态化疫情防控，探索、建立与常态化疫情防控相适应的教育教学工作新方法、新模式。					

三、2022 年度补充学校外聘教师服务专项项目绩效评价报告

补充学校外聘教师服务专项项目绩效自评结果:

(一) 自评结论

经综合评价,其他教育工作保障项目综合评分为 95 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

其他教育教学工作开展保障专项项目支出年初预算金额 120 万元,调整后预算金额 120 万元,执行数 120 万元,资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

一般公共预算项目支出共设置 5 个绩效指标,完成绩效目标的指标有 5 个。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度补充学校外聘教师服务专项项目绩效自评结果为优。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 项目预算执行率 100%, 预算执行无偏差。

(2) 部分指标年初绩效目标完成存在偏差。偏差原因: 由于我校地理位置偏远外聘教师流动性较高。因为疫情原因学生在校时间少,学习效果较差。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我省“十四五”规划和二〇三五年远景目标要求，坚持毫不放松抓好常态化疫情防控，探索、建立与常态化疫情防控相适应的教育教学工作新方法、新模式。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度补充学校外聘教师服务专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 填报日期：2023 年 9 月 27 日

项目名称		补充学校外聘教师服务专项项目				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区 鲁巷实验小学 建和分校
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、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
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	120	120	100%	20
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		加快师资队伍建设的步伐,打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍,推动武汉教育又快又好发展。			打造精品课程,落实科学管理上下功夫,强化培训质量,提高全区教育干部的整体素质和能力。	18
年度绩效目标 （60 分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	中小学代课服务聘用数	23	23	12
		质量指标	教育成果	>95%	>90%	10
		时效指标	代课服务老师薪资及时性	=100%	=100%	12
		社会效益指标	教学质量提升	>95%	>90%	10
	效益指标	满意度指标	教师调查满意度	>95%	>95%	12
总分		94				
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响,根据防控要求,为减少聚集,我校改为线上教学。				
改进措施及结果应用方案		继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,结合我省“十四五”规划和二〇三五年远景目标要求,坚持毫不放松抓好常态化疫情防控,探索、建立与常态化疫情防控相适应的教育教学工作新方法、新模式。				

四、2022 年度义务段一补项目绩效评价报告

义务段一补项目绩效自评结果:

(一) 自评结论

经综合评价，义务段一补项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

义务段一补项目支出年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 2.19 万元，执行数 2.19 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

义务段一补项目支出共设置 0 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 2 个。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

义务段一补项目绩效自评结果为优。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 项目预算执行率 100%，预算执行无偏差。

(2) 年初绩效目标完成不存在偏差。

1. 下一步拟改进措施

为提高财政资金利用率，做到应助尽助，将更准确估算受助人数、金额。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度义务段一补项目自评表

单位名称：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 填报日期：2023 年 9 月 27 日

项目名称		义务段一补项目					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区 鲁巷实验小学 建和分校	
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、持续性项目 2、新增性项目 ☒					
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	2.19	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		全面落实各项资助政策，坚持精准资助和资助育人的理念,创新工作方式，推进资助工作规范化、标准化建设,全面提升区内学生资助水平。			编印了《学生资助政策》，制定了《洪山区家庭经济困难学生认定工作实施细则》提高了资助管理水平，增强了做好学生资助工作的信心。		20
年度绩效目标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	资助人数		34 人	34 人	30
		质量指标	应资助对象覆盖率		100%	100%	30
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		由于学生家庭经济情况逐年向好，符合受助条件学生减少。					
改进措施及结果应用方案		为提高财政资金利用率，做到应助尽助，将更准确估算受助人数、金额。					

五、校园安全服务及保障专项项目绩效评价报告

校园安全服务及保障专项项目绩效自评结果:

(一) 自评结论

经综合评价,校园安全服务及保障专项项目综合评分为98分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

校园安全服务及保障专项项目支出年初预算金额 13.67 万元,调整后预算金额 13.67 万元,执行数 13.67 万元,资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

一般公共预算项目支出共设置 5 个绩效指标,完成绩效目标的指标有 5 个。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度校园安全服务及保障专项项目绩效自评结果为优。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 项目预算执行率 100%, 预算执行无偏差。

(2) 部分指标年初绩效目标完成存在偏差。偏差原因:受 2022 年疫情影响,部分资金支付时间不够及时。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

编实编准编细预算,提高预算编制的前瞻性、精细化水

平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性。

2. 拟与预算安排相结合情况

在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。

2022 年度校园安全服务及保障专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 填报日期：2023 年 9 月 27 日

项目名称		校园安全服务及保障专项项目				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区 鲁巷实验小学 建和分校
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、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
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	13.67	13.67	100%	20
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况	
		保障区内学校正常运转，各项设施设备安全运行，满足各学校使用要求，为教学创造舒适优美的环境。			为教学创造舒适优美的环境。	
年度绩效目标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	校园保安数量		3	3
		质量指标	安保服务质量		>90%	95%
		时效指标	突发事件处理及时性		>90%	95%
		社会效益指标	保障校园内外安全，维持周边秩序。		>90%	95%
	效益指标	满意度指标	师生对安保服务的满意度		>95%	90%
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		受 2022 年疫情影响，部分资金支付时间不够及时。				
改进措施及结果应用方案		编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高 绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制 项目预算。				

六、2022 年度体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目绩效评价报告

体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目绩效自评结果：

（一）自评结论

体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目综合评分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目支出年初预算金额 2.31 万元，调整后预算金额 2.31 万元，执行数 2.31 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

一般公共预算项目支出共设置 5 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 5 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目绩效自评结果为优。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）项目预算执行率 100%，预算执行无偏差。

（2）部分指标年初绩效目标完成存在偏差。偏差原因：由于受疫情影响，体检时间较晚。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

坚持毫不放松抓好常态化疫情防控，探索、建立与常态化疫情防控相适应的工作新方法、新模式。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制 2024 年项目预算时，根据项目响应机制实际情况，调整绩效指标值。

2022 年度体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 填报日期：2023 年 9 月 27 日

项目名称		体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	
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、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
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	2.31	2.31	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		体检之后作为提高学生身体素质，开设针对性训练的依据；			完成学生体检。		18
年度绩效目标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	全体学生		1860	1860	12
		质量指标	测量数据精准		100%	100%	12
		时效指标	项目经费拨付及时率		100%	100%	12
		社会效益指标	树立强身健体意识		>90%	>90%	12
	效益指标	满意度指标	学生体检满意度		>95%	>95%	12
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		由于受疫情影响，体检时间较晚。					
改进措施及结果应用方案		编制 2024 年项目预算时，根据项目响应机制实际情况，调整绩效指标值。					