

武汉市盲童学校 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市盲童学校概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市盲童学校 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武汉市盲童学校 2023 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·19
十、机关运行经费支出说明	·19
十一、政府采购支出说明	·19
十二、国有资产占用情况说明	·19
十三、预算绩效情况说明	·20
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	·29

第一部分 武汉市盲童学校概况

一、单位主要职责

武汉市盲童学校为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：贯彻落实党和国家的教育方针，承担视力残疾学生的九年义务教育、三年制高中教育以及三年制中等职业教育工作；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 32 名。核定正职领导职数 1 名，副职领导职数 1 名。经费形式为区财政全额拨款。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市盲童学校为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 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

单位：武汉市盲童学校

2023年度

金额单位：万元

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	1,636.27	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	1,426.28
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	150.16
	9		九、卫生健康支出	40	59.83
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,636.27	本年支出合计	58	1,636.27
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	
总 计	31	1,636.27	总 计	62	1,636.27

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

收入决算表

公开02表

单位：武汉市盲童学校

2023年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,636.27	1,636.27					
205	教育支出		1,426.28	1,426.28					
20503	职业教育		18.57	18.57					
2050302	中等职业教育		18.57	18.57					
20507	特殊教育		1,407.71	1,407.71					
2050701	特殊教育教育		1,407.71	1,407.71					
208	社会保障和就业支出		150.16	150.16					
20805	行政事业单位养老支出		139.66	139.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		124.44	124.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.22	15.22					
20811	残疾人事业		10.50	10.50					
2081199	其他残疾人事业支出		10.50	10.50					
210	卫生健康支出		59.83	59.83					
21007	计划生育事务		4.29	4.29					
2100799	其他计划生育事务支出		4.29	4.29					
21011	行政事业单位医疗		55.54	55.54					
2101102	事业单位医疗		41.28	41.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		14.26	14.26					

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

支出决算表

公开03表

单位：武汉市盲童学校

2023年度

金额单位：万元

项			目						
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,636.27	1,316.08	320.19			
205			教育支出	1,426.28	1,130.85	295.43			
20503			职业教育	18.57		18.57			
2050302			中等职业教育	18.57		18.57			
20507			特殊教育	1,407.71	1,130.85	276.86			
2050701			特殊学校教育	1,407.71	1,130.85	276.86			
208			社会保障和就业支出	150.16	139.66	10.50			
20805			行政事业单位养老支出	139.66	139.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.44	124.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22				
20811			残疾人事业	10.50		10.50			
2081199			其他残疾人事业支出	10.50		10.50			
210			卫生健康支出	59.83	45.57	14.26			
21007			计划生育事务	4.29	4.29				
2100799			其他计划生育事务支出	4.29	4.29				
21011			行政事业单位医疗	55.54	41.28	14.26			
2101102			事业单位医疗	41.28	41.28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.26		14.26			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市盲童学校

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,636.27	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	1,426.28	1,426.28		
	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	150.16	150.16		
	9		九、卫生健康支出	41	59.83	59.83		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,636.27	本年支出合计	59	1,636.27	1,636.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,636.27	总 计	64	1,636.27	1,636.27		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市盲童学校

2023年度

金额单位：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	1,636.27	1,316.08	320.19
205			教育支出	1,426.28	1,130.85	295.43
20503			职业教育	18.57		18.57
2050302			中等职业教育	18.57		18.57
20507			特殊教育	1,407.71	1,130.85	276.86
2050701			特殊学校教育	1,407.71	1,130.85	276.86
208			社会保障和就业支出	150.16	139.66	10.50
20805			行政事业单位养老支出	139.66	139.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.44	124.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	
20811			残疾人事业	10.50		10.50
2081199			其他残疾人事业支出	10.50		10.50
210			卫生健康支出	59.83	45.57	14.26
21007			计划生育事务	4.29	4.29	
2100799			其他计划生育事务支出	4.29	4.29	
21011			行政事业单位医疗	55.54	41.28	14.26
2101102			事业单位医疗	41.28	41.28	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.26		14.26

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

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：武汉市盲童学校

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	1,091.12	302	商品和服务支出	99.64	310	资本性支出	0.40
30101	基本工资	239.25	30201	办公费	2.81	31002	办公设备购置	0.23
30102	津贴补贴	128.57	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.17
30103	奖金		30203	咨询费	3.33	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	378.52	30205	水费	3.54	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.44	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	45.23	30207	邮电费	1.35	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.28	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	1.08			
30113	住房公积金	96.11	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	33.92	30213	维修（护）费	24.20			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	124.92	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	86.21	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.48	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	33.71	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	30.10			
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	13.75			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.48			
人员经费合计		1,216.04	公用经费合计					100.04

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：武汉市盲童学校

2023年度

金额单位：万元

项			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。

备注：本单位无政府性基金支出。

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：武汉市盲童学校

2023年度

金额单位：万元

项			科目名称	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。

备注：本单位无国有资本经营支出。

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

预算代码：044019

公开09表

单位：武汉市盲童学校

制表日期：2023年度

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 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

备注：本单位无三公经费支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1636.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 229.47 万元，下降 12.3%，主要原因是 2023 年外聘教师项目经费减少约 60 万，2023 年相比 2022 年减少教师培训费 30 万，2023 年减少保安经费约 18 万，2022 年有操场塑胶铺设工程费用约 60 万，2023 年在职人员经费减少。

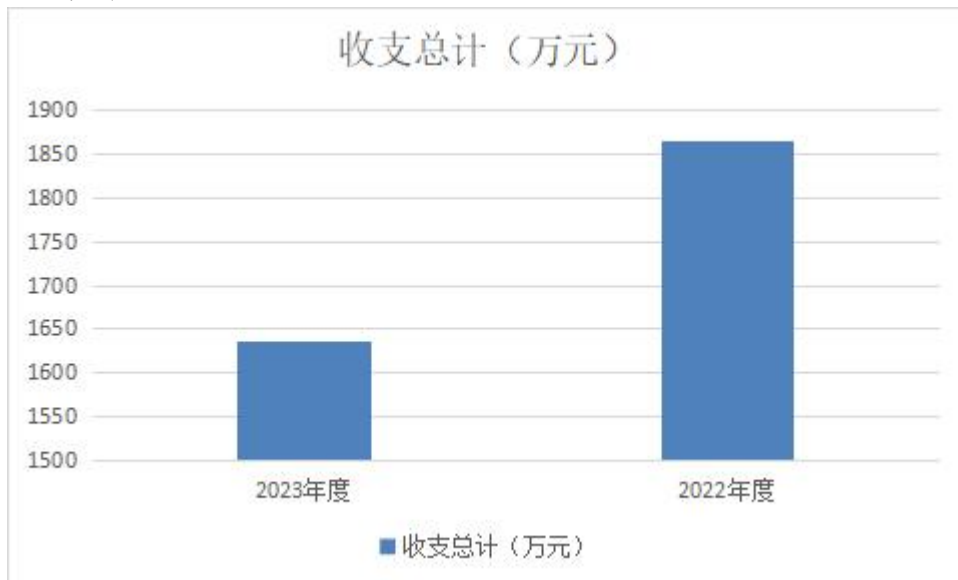


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1636.27 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 229.47 万元，下降 12.3%，主要原因是 2023 年外聘教师项目经费减少约 60 万，2023 年相比 2022 年减少教师培训费 30 万，2023 年减少保安经费约 18 万，2022 年有操场塑胶铺设工程费用约 60 万，2023 年在职人员经费

减少。其中：财政拨款收入 1636.27 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。我单位收入用于教育支出 1426.28 万元，社会保障和就业支出 150.16 元，卫生健康支出 59.83 万元。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1636.27 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 229.47 万元，下降 12.3%，主要原因是 2023 年外聘教师项目经费减少约 60 万，2023 年相比 2022 年减少教师培训费 30 万，2023 年减少保安经费约 18 万，2022 年有操场塑胶铺设工程费用约 60 万，2023 年在职人员经费减少。其中：基本支出 1316.08 万元，占本年支出 80.43%；项目支出 320.19 万元，占本年支出 19.54%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

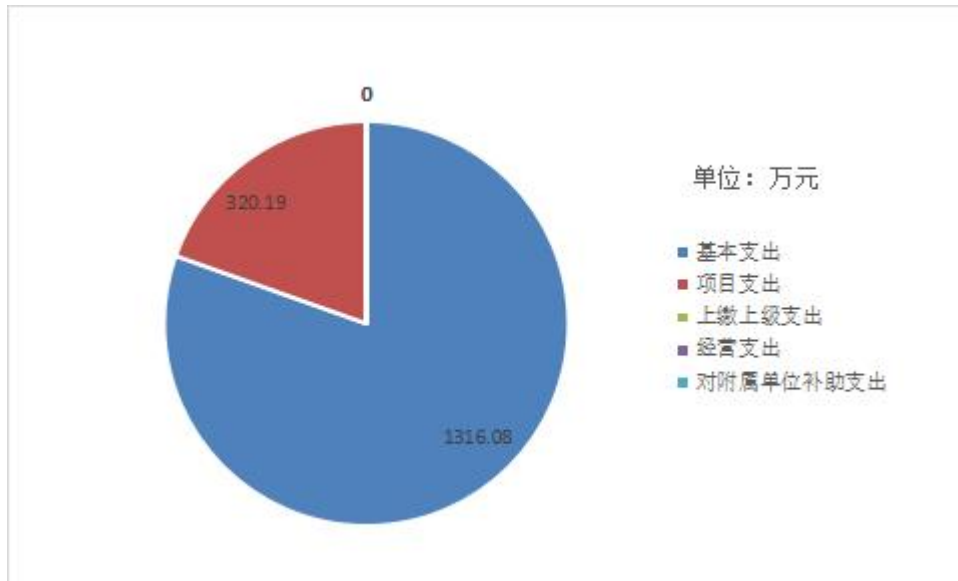


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1636.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 229.47 万元，下降 12.30%。主要原因是 2023 年外聘教师项目经费减少约 60 万，2023 年相比 2022 年减少教师培训费 30 万，2023 年减少保安经费约 18 万，2022 年有操场塑胶铺设工程费用约 60 万，2023 年在职人员经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1636.27 万元，比 2022 年度决算数减少 229.47 万元。减少 12.3%，主要原因是 2023 年外聘教师项目经费减少约 60 万，2023 年相比 2022 年减少教师培训费 30 万，2023 年减少保安经费约 18 万，2022 年有操场塑胶铺设工程费用约 60 万，2023 年在职人员经费减少。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。

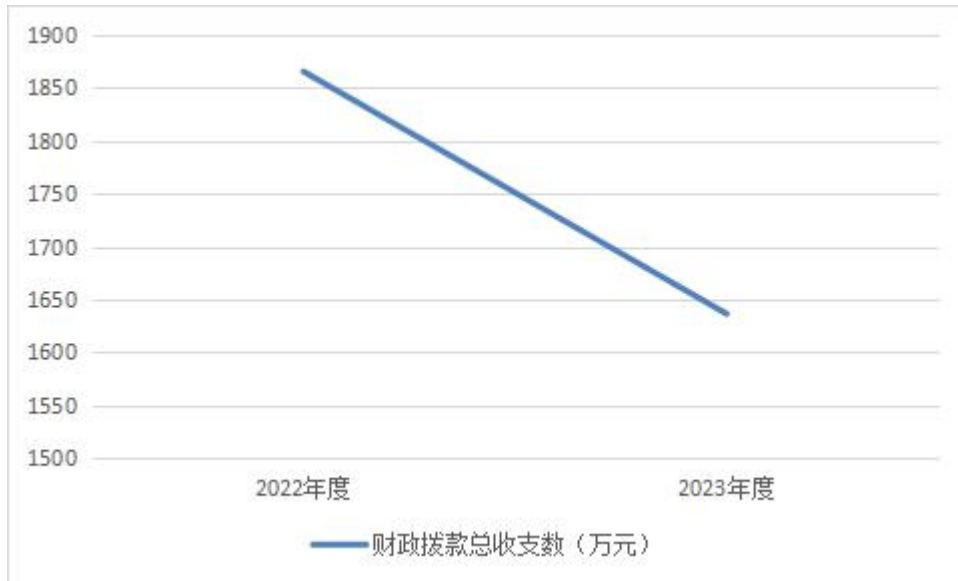


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1636.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 229.47 万元，下降 12.3%。主要原因 2023 年外聘教师项目经费减少约 60 万，2023 年相比 2022 年减少教师培训费 30 万，2023 年减少保安经费约 18 万，2022 年有操场塑胶铺设工程费用约 60 万，2023 年在职人员经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1636.27 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 1426.28 万元，占 87.17%。主要用于中等职业教育和特殊教育。

2. 社会保障和就业(类)支出150.16万元,占9.18%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及其他残疾人事业支出。

3. 卫生健康(类)支出59.83万元,占3.65%。主要用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1695.84万元,支出决算为1636.27万元,完成年初预算的96.49%。其中:

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.57万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:此项经费是有中央及省级拨款的国家免学费和助学金,此项预算由资助中心做预算。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)。年初预算为1533.55万元,支出决算为1407.71万元,完成年初预算的91.79%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2023年五奖数据按照2021年五奖据实测算,但是实际人均发放8万,小于预算数。

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107.78万元,支出决算为124.44万元,完成年初预算的115.46%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:2024

年养老基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.22万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有职业年金补缴费用。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）未做年初预算，由残联捐款通过财政划拨到我单位使用。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员有独生子女补贴。

7. 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54.51万元，支出决算为41.28万元，完成年初预算的75.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度3人在职转退休。调入人员因为工资审批表未下达医疗保险在原调出单位缴纳。

8. 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0万元，支出决算为14.26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：

医疗报销款年初单位不要求未做预算，年末直接下达指标单位发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1316.08 万元，其中：

人员经费 1216.04 万元，主要包括：基本工资 239.25 万元、津贴补贴 128.57 万元、绩效工资 378.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 124.44 万元、职业年金缴费 45.23 万元、职工基本医疗保险缴费 41.28 万元、其他社会保障缴费 3.8 万元、住房公积金 96.11 万元、医疗费 33.92 万元、退休费 86.21 万元、抚恤金 3.48 万元、生活补助 1.46 万元、医疗费补助 33.71 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 100.04 万元，主要包括：办公费 2.81 万元、咨询费 3.33 万元、水费 3.54 万元、邮电费 1.35 万元、差旅费 1.08 万元、维修(护)费 24.2 万元、工会经费 30.1 万元、福利费 13.75 万元、其他商品和服务支出 19.48 万元、办公设备购置 0.23 万元、专用设备购置 0.17 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，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。

2023年“三公”经费全年预算数与决算数均为0万元，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。

2023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

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额133.07万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出57.37万元、政府采购服务支出72.48万元。授予中小企业合同金额114.97万元，占政府采购支出总额的86.4%，其中：授予小微企业合同金额114.97万元，占政府采购支出总额的86.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.03%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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 万元以上专用设备 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，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目5个，二级项目13个，资金320.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，从评价情况来看，项目立项规范，指标明确，项目管理制度健全，项目资金使用合理规范，各项目按时完成了年度计划工作任务，项目验收合格，资金使用效益较好，项目成果收群众满意度较高。

（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。

基础教育学校保障机制落实专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.14 万元，执行数为 40.14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是给与每个学生补助和免除课本费，让视障学生感到政府及社会人事的关爱；二是减少了每个孩子不因贫穷而辍学的情况。发现的问题及原因：一是学生体质较差；二是盲生学习比较困难。下一步改进措施：一是加强全校学生身体锻炼，注重学生身心健康发展；二是多方面发展盲生特长。

干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 39.46 万元，执行数为 39.46 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是解决了学校教师缺乏的问题；二缓解了学校在职教师的教学压力。发现的问题及原因：一是外聘教师工作不稳定；二外聘教师教学水平不同，课堂管理较差。下一步改进措施：二是对外聘教师进行统一培训，提高教学管理能力和对特校学生的教学专业水平。

教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是改善了门诊实习生的实习条件；二聘请资源医生让视障学生学会了如何保护自己的残余视力。发现的问题及原因：聘请资源医生来上课检查视力的次数有限。下一步改进措施：在条件允许的情况下老师们多给孩子们讲解关于视力方面的知识，让一些低视力儿童学会保护自己的眼睛。

上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200.09 万元，执行数为 200.09 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是支付水电物业及维修费保障了学校教育教学的正常运转，重建了教学楼顶及操场铺设塑胶工程，改善了学生的学习环境，保障了学生的安全。

残疾人联合会专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是给家庭困难的视障学生送去了关爱；二帮助贫困儿童缓解家庭教育压力，免学费课本费让孩子们不会因为家庭经济困难而失学。发现的问题及原因：一是“一补”

资金和助学金补助金额较少，给与孩子的帮助有限；二残联补助人数名额有限。下一步改进措施；扩大宣传，进一步引起社会人事对视障人士的关心和爱护。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、单位绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时已经应用的情况：强项目规划、绩效管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，按要求完成经费使用。合理支配，按需支配，绝不随意使用。

2、单位绩效评价结果拟应用情况

至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。对项目涉及的新建项目，综合考虑立项。对于下一年度需要新建的项目加快政府采购采购流程，发布公开、采购合同签订的限时办结严格按照政府采购要求支付。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

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. 2023年1月份支付了操场塑胶铺设工程款57.37万元，改善了学生的教育教学环境。

2. 2023年5月完成了对中职实训基地的修缮，金额为11.49万元。

3. 购买了中职实训基地设备7.85万元，改善了中职实习生的实习条件。

4. 2023年11月份完成了教学楼顶钢结构拆除重建工程，金额为9.59万元，完成了对教学楼D级危房的改建，保障了全校师生的人身安全。

5. 2023年11月份完成了学校教职工停车场改造12.68万，给老师们提供了专用停车场所，执行车辆不进入校园的规定，保障了学校学生的安全。

6. 2023年12月份完成了艺术楼保安室防水工程，金额8.7万元，改善了学生的教学环境和保安的工作环境。

7. 2024年11月完成了给20个残疾学生人均2000元的补助发放，合计4万元，改善了学生生活条件。

8. 对117名在籍在校义务段学生发放了春秋一补资金14.56万元中，及对43名中职学生发放了助学金8.6万元，减轻了盲生的家庭负担，帮助每个孩子能够正常上学。

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	操场塑胶铺设工程	改善了学生的教育教学环境	已完成，验收合格
2	中职实训基地的修缮	改善学校中职学生实习环境	已完成，已运用到中职实习中
3	采购实训基地设备	改善学校中职实习设备	完成采购，已运用到中实习中
4	教学楼顶钢结构重建工程	解除危房危机，保障师生的人身安全	工程已竣工决算，验收合格
5	教职工停车场改造	防止车辆进入校园，解决教师停车问题	工程已竣工决算，验收合格
6	艺术楼保安室防水维修	改善了学生的教学环境和保安的工作环境	已完成，验收合格
7	残联对 20 位残疾学生补助	减轻贫困学生家庭负担	已发放完毕。
8	义务段一补资金及中职助学金发放	发放 2023 年义务段一补资金及中职助学金	完成对学生的资助

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。本单位本年无其他收入。

(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)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映各部门(不含人力资源和社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于计划生育

管理事务方面的支出。

7. 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。

8. 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因

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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市盲童学校整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年预算数为1695.84万元，预算执行数为1636.27万元，资金执行率96.49%，基本支出1316.08，项目资金支出未320.19万元，资金使用规范，项目产出较好，效益显著。2023年我单位按规定完成了日常性预算管理基本工资，并在规定时限内准确编报各类财务报表。制定了本单位资产管理办法。有专人负责资产管理。并且严格按照采购预算及采购制度进行物业及网络服务采购等相关服务采购以及完成了空调以及打印纸采购。另外我们于2023年1月完成了操场铺设塑胶的工程验收及付款流程。按照财政部要求开展国有资产清查核实工作，对清查出的问题已整改到位。坚持每年一次固定资产盘点制度，做到账账相符，账实相符。

2. 单位整体绩效评价自评表

附件2

2023年度武汉市盲童学校整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市盲童学校

填报日期：2024年2月19日

总分：

单位名称		武汉市盲童学校				
基本支出总额	1316.08		项目支出总额	320.19		
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）	
		1695.84	1636.27	96.49%	19.30	
年度目标1（XX分）：改善学生校园生活环境和中职学生实训环境，提高学生全面素质文化发展。						
年度绩效指标	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	聘请医师人数	1	1	5
		数量指标	采购空调数量	4台	4台	5
		数量指标	改建实训基地面积	≥600平方	≥600平方	5
		数量指标	购买按摩床数量	20张	20张	5
		质量指标	工程验收情况	验收合格	验收合格	5
		质量指标	服务及货物验收	验收合格	验收合格	5
		时效指标	当年经费完成率	≥93%	96.49%	5
		成本指标	按摩床单价	≤2000元	≤2000元	3
		成本指标	实训基地每平方改造单价	≤2000元	≤2000元	3
		成本指标	外聘教师年成本	≤5.5万	≤5.5万	3
	效益指标	社会效益指标	校园卫生环境	有所改善	有所改善	5
		社会效益指标	提高中职学生专业水平	不断提高	不断提高	5
		可持续性影响指标	校园卫生环境	干净整洁	干净整洁	9
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	≥95%	8	
	服务对象满意度指标	家长满意度	≥91%	≥92%	8	
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	节省开支，严格执行相关手续和政府采购流程，把采购项目更加合理化、规范化。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2023 年度武汉市盲童学校项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

基础教育学校保障机制落实专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.14 万元，执行数为 40.14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是给与每个学生补助和免除课本费，让视障学生感到政府及社会人事的关爱；二是减少了每个孩子不因贫穷而辍学的情况。发现的问题及原因：一是学生体质较差；二是盲生学习比较困难。下一步改进措施：一是加强全校学生身体锻炼，注重学生身心健康发展；二是多方面发展盲生特长。

干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.46 万元，执行数为 39.46 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是解决了学校教师缺乏的问题；二缓解了学校在职教师的教学压力。发现的问题及原因：一是外聘教师工作不稳定；二外聘教师教学水平不同，课堂管理较差。下一步改进措施；二是对外聘教师进行统一培训，提高教学管理能力和对特校学生的教学专业水平。

教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是改善了门诊实习生的实习条件；二聘请资源医生让视障学生学会了如何保护自己的残余视力。发现的问题及原因：聘请资源医生来上课检查视力的次数有限。下

一步改进措施：在条件允许的情况下老师们多给孩子们讲解关于视力方面的知识，让一些低视力儿童学会保护自己的眼睛。

上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为200.09万元，执行数为200.09万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是支付水电物业及维修费保障了学校教育教学的正常运转，重建了教学楼顶及操场铺设塑胶工程，改善了学生的学习环境，保障了学生的安全。

残疾人联合会专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为10.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是给家庭困难的视障学生送去了关爱；二帮助贫困儿童缓解家庭教育压力，免学费课本费让孩子们不会因为家庭经济困难而失学。发现的问题及原因：一是“一补”资金和助学金补助金额较少，给与孩子的帮助有限；二残联补助人数名额有限。下一步改进措施；扩大宣传，进一步引起社会人事对视障人士的关心和爱护。

2. 项目绩效评价自评表

附件3

2023年度武汉市盲童学校项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市盲童学校 填报日期: 2024年2月19日 自评得分: 100

项目名称		基础教育学校保障机制落实专项				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市盲童学校
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)	
		40.14	40.14	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
		一补资金、助学金全部发放到位,免学费合理使用。		全部发放到位		20
项目年度 绩效指标 (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
	成本指标	经济成本指标	每年一补资金标准	1250元	1250元	5
		经济成本指标	每年人均资助成本	2000元	2000元	5
	产出指标	数量指标	享受资助人数	43人	43人	10
		数量指标	享受一补资金人数	117人	117人	5
		质量指标	资助学生合格率	≥96%	100%	5
		时效指标	项目经费落实率	≥95%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	减少贫困孩子失学率	有所减少	有所减少	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥96%	≥98%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标完成,无差异				
改进措施及 结果应用方案		汲取上年经验,即使将学生补助发放到位,让视障孩子得到政府的关爱。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

附件4

2023年度武汉市盲童学校项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市盲童学校

填报日期: 2024年2月19日

自评得分: 95

项目名称		干部教师队伍建设专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市盲童学校	
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)	
			39.46	39.46	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
		缓解教职工教育教学压力			2023年教育教学任务圆满结束		20
项目年度 绩效指标 (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
	成本指标	经济成本指标	外聘教师年成本		5.5万	≤5.5万	9
			外聘教师人数		8	8	10
			持有教师资格证		100%	100%	9
	产出指标	数量指标	项目经费落实率		≥95%	100%	10
			缓解教师教学压力		有所减少	有所减少	8
	效益指标	社会效益指标	学生满意度		≥96%	≥98%	9
满意度指标	服务对象满意度 指标						
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标完成, 无差异					
改进措施及 结果应用方案		汲取上年经验, 聘请有师德师风教师资格证的老师, 外聘教师进行统一培训, 提高教学管理能力和对特校学生的教学专业水平。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

附件5

2023年度武汉市盲童学校项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市盲童学校 填报日期: 2024年2月19日 自评得分: 95

项目名称		教育教学改革发展专项				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市盲童学校
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)
			30	30	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
		改善中职实训环境及设备条件			全部落实	20
项目年度 绩效指标 (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
	成本指标	经济成本指标	按摩床单价	≤4000元	3925元	5
		经济成本指标	实训基地每平方改造单价	≤2000元	≤2000元	5
	产出指标	数量指标	购买按摩床数量	20	20	5
		数量指标	改建实训基地面积	≥600平方	≥600平方	5
		数量指标	聘请医师人数	1人	1人	5
		质量指标	按摩床验收情况	验收合格	验收合格	5
		质量指标	实训基地工程验收	验收合格	验收合格	5
		时效指标	项目经费落实率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善学生实习环境	不断改善	不断改善	5
满意度指标	服务对象满意度 指标	中职学生满意度	≥95%	≥96%	5	
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		汲取上年经验,合理节约分配资金,节省开支,严格执行相关手续和政府采购流程,把采购项目更加合理化、规范化。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

附件6

2023年度武汉市盲童学校项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市盲童学校

填报日期: 2024年2月19日

自评得分: 97

项目名称		上级转移支付专项				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市盲童学校
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)	
		200.09	200.09	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
		保证学校教育教学正常开展,提供良好的校园环境		保证学校教育教学正常开展,提供良好的校园环境		20
项目年度 绩效指标 (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
	成本指标	经济成本指标	操场铺设塑胶每平方单价	≤60万	57万	5
		经济成本指标	采购3p空调单价	≤7000元	6000元	5
	产出指标	数量指标	操场铺设塑胶面积	≥4000	≥4000	3
		数量指标	采购3p空调数量	4台	4台	3
		数量指标	停车场改造	1项	1项	3
		质量指标	竣工验收验收	合格	合格	5
		质量指标	空调验收	合格	合格	5
	时效指标	资金执行时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	9	
	社会效益指标	保证教育教学正常开展	有效提升	有效提升	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥93%	95%	10	
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		汲取上年经验,合理节约分配资金,做好预算及项目绩效评价工作,使项目效益最大化。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

附件7

2023年度武汉市盲童学校项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市盲童学校

填报日期: 2024年2月19日

自评得分: 98

项目名称		残疾人联合会专项经费					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市盲童学校	
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)	
			10.50	10.50	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	
		给与贫困学生帮助及改善学生教学设备。			全部落实	20	
项目年度 绩效指标 (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	
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	2000	2000	10	
			数量指标	接受扶助款学生人数	20人	20人	5
	产出指标	数量指标	助残日补助人数	≥180	≥180	5	
			质量指标	购置设备合格率	100%	100%	10
				时效指标	资金使用时间	2023年12月31日 前	2023年12月31日 前
	效益指标	社会效益指标	改善贫困家庭条件	有所改善	有所改善	5	
		社会效益指标	改善学生教学条件	有所提高	有所提高	5	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥93%	≥95%	8	
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		汲取上年经验,合理节约分配资金,使项目效益最大化。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq x$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq x$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。