

2022 年度武汉市武昌区教育局基建维修教学
设备管理站单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站概况1

- 一、单位职责..... 2
- 二、机构设置..... 2

第二部分 2022 年度单位决算表.....3

- 一、收入支出决算总表..... 4
- 二、收入决算表..... 6
- 三、支出决算表..... 7
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...12
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...15
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16

第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....17

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 18
- 二、收入决算情况说明..... 18
- 三、支出决算情况说明..... 19
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....20
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明22
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明...22
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明22
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22

十、机关运行经费支出情况说明.....	23
十一、政府采购支出情况说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 其他需要说明的情况.....	26
第五部分 名词解释.....	27
第六部分 附件.....	30

第一部分
武汉市武昌区教育局基建维修教学设备
管理站概况

一、单位职责

主要社会功能是服务于区属学校的教育教学工作。其主要工作职责和业务范围是：承担教育系统校舍新建与维修，校园房地产管理、教学设备配置与管理工作；承担中考理化生实验操作考试、自制教具指导与屏蔽、实验课说课及论文评比等教学业务工作；承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：027-88931908

二、机构设置

武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站内设机构个,包括：办公室、工程部、设备部、房地部、采购办、档案室、财务部。

从决算单位构成看，武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站单位决算包括：本单位决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

2022 年度

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	1,116.62	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	1,020.59
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	80.61
	9		九、卫生健康支出	40	15.42
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,116.62	本年支出合计	58	1,116.62
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,116.62	总计	62	1,116.62

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

2022 年度

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		1,116.62	1,116.62	0	0	0	0	0
205	教育支出	1,020.58	1,020.58	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	72.76	72.76	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.76	72.76	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	947.82	947.82	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	947.82	947.82	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	80.61	80.61	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	76.75	76.75	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	42.33	42.33	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42	0	0	0	0	0
20808	抚恤	3.86	3.86	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.42	15.42	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.42	15.42	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

2022 年度

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		1, 116. 62	693. 4	423. 22	0	0	0
205	教育支出	1, 020. 58	597. 36	423. 22	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	72. 76	0	72. 76	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	72. 76	0	72. 76	0	0	0
20599	其他教育支出	947. 82	597. 36	350. 46	0	0	0
2059999	其他教育支出	947. 82	597. 36	350. 46	0	0	0
208	社会保障和就业支出	80. 61	80. 61	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	76. 75	76. 75	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	42. 33	42. 33	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 42	34. 42	0	0	0	0
20808	抚恤	3. 86	3. 86	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	3. 86	3. 86	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15. 42	15. 42	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15. 42	15. 42	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15. 42	15. 42	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

2022 年度

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	1,116.62	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1,020.59	1,020.59	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.61	80.61	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	15.42	15.42	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,116.62	本年支出合计	59	1,116.62	1,116.62	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,116.62	总计	64	1,116.62	1,116.62	0	0

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

2022 年度

公开 05 表

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		1,116.62	693.4	423.22
205	教育支出	1,020.58	597.36	423.22
20509	教育费附加安排的支出	72.76	0	72.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.76	0	72.76
20599	其他教育支出	947.82	597.36	350.46
2059999	其他教育支出	947.82	597.36	350.46
208	社会保障和就业支出	80.61	80.61	0
20805	行政事业单位养老支出	76.75	76.75	0

2080502	事业单位离退休	42.33	42.33	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42	0
20808	抚恤	3.86	3.86	0
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86	0
210	卫生健康支出	15.42	15.42	0
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	0
2101103	公务员医疗补助	15.42	15.42	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

2022 年度

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	512.13	302	商品和服务支出	119.66	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	106.62	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	38.14	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	227.54	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.42	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	33.81	30209	物业管理费	60	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	9.23	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	45.38	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	34.37	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	21	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	61.61	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	42.33	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	3.86	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	15.42	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.34	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		573.74	公用经费合计					119.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

2022 年度

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：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

2022 年度

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

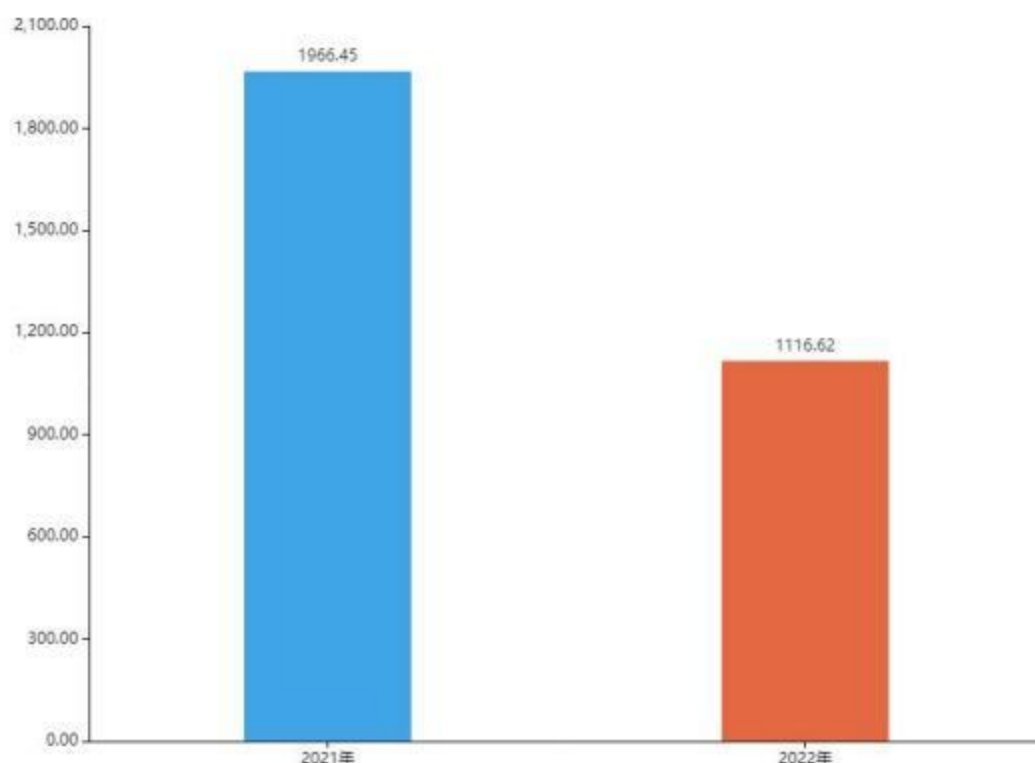
说明：我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

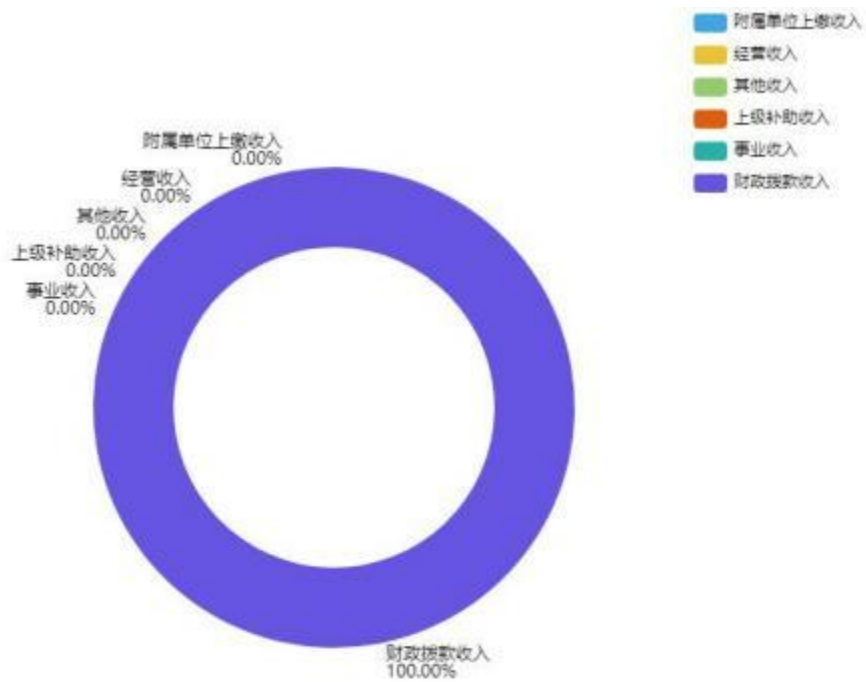
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1116.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 849.83 万元，下降 43.2%。主要原因是人员减少，岗位变动、公积金、社保、绩效工资、绩效奖励等人员经费有减少；基建维修及设备购置项目调减。



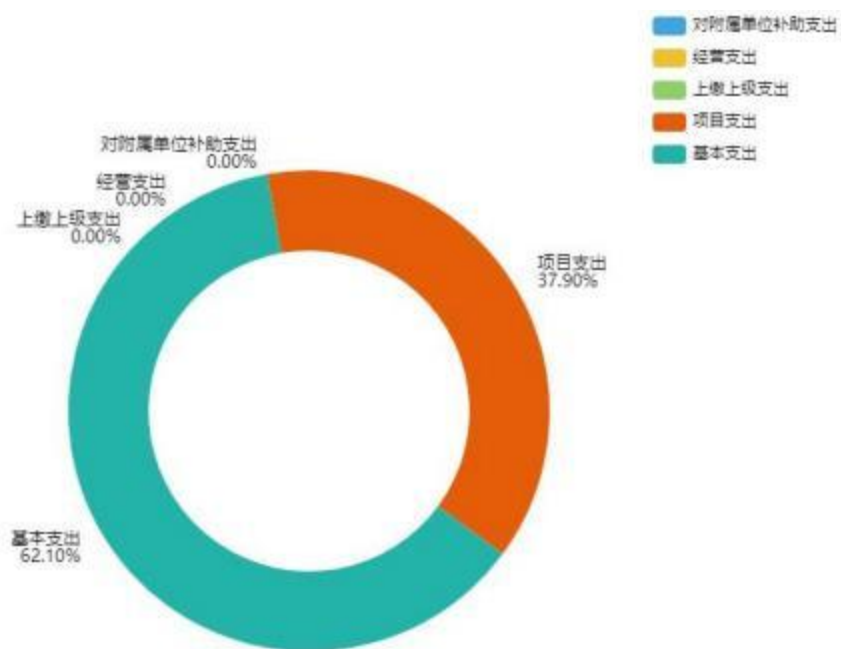
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1116.62 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 849.83 万元，下降 43.2%。其中：财政拨款收入 1116.62 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

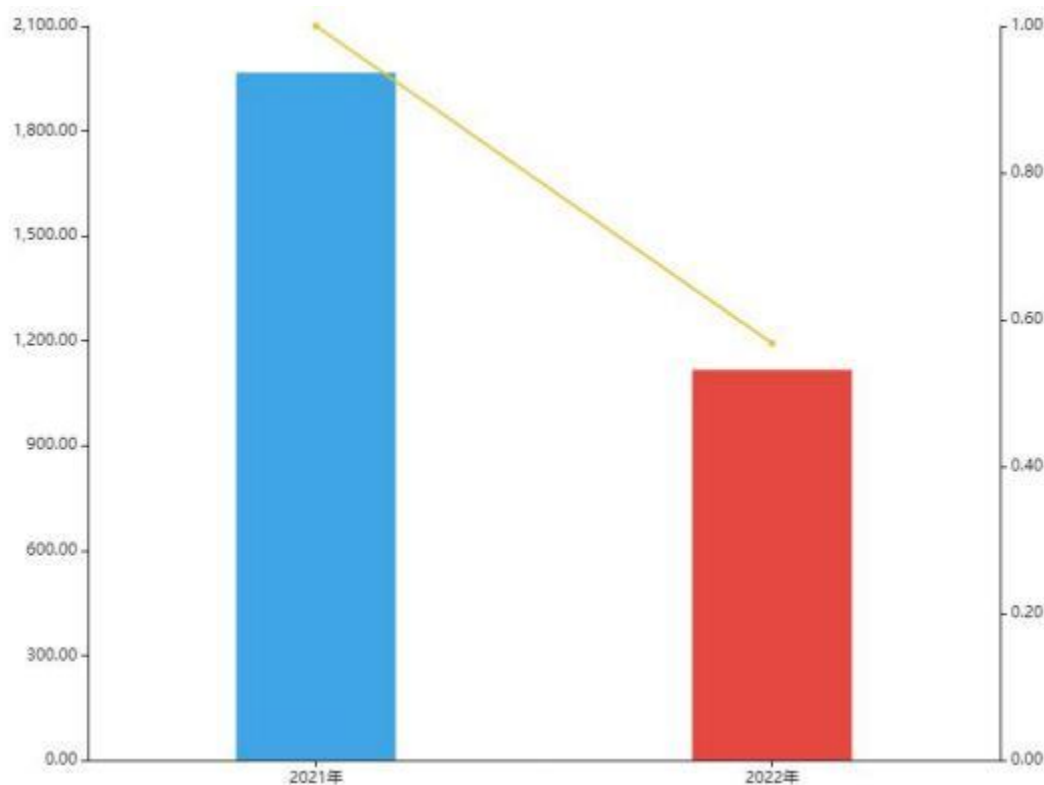
2022 年度支出合计 1116.62 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 849.83 万元，下降 43.2%。其中：基本支出 693.4 万元，占 62.1%；项目支出 423.22 万元，占 37.9%。



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 1116.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 849.83 万元，下降 43.2%。主要原因是人员减少，岗位变动、公积金、社保、绩效工资、绩效奖励等人员经费有减少；基建维修及设备购置项目调减。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1116.62 万元，比 2021 年度决算数下降 849.83 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度财政拨款支出 1116.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 849.83 万元，下降 43.2%。主要原因是人员减少，岗位变动、公积金、社保、绩效工资、绩效奖励等人员经费有减少；基建维修及设备购置项目调减。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1116.62 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1020.59 万元，占 91.4%。主要是用于人员经费，岗位工资变动、绩效工资等人员经费的变动。

2. 社会保障和就业支出（类）80.61 万元，占 7.2%。主要是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、住房公积金等人员经费的变动。

3、卫生健康支出(类)为 15.42 万元，占 1.4%。教育支出 1020.59 万元，占 91.4%；社会保障和就业支出 80.61 万元，占 7.2%；卫生健康支出 15.42 万元，占 1.4%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 853.63 万元，支出决算为 1116.62 万元，完成年初预算的 130.8%。其中：

1. 教育支出（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）。年初预算数为 0 万元，决算数 72.76 万元，完成年初预算的 0%，主要原因年初未安排。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为 762.32 万元，决算数 947.82 万元，完成年初预算的 124.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于人员经费，新进大学生岗位工资变动、绩效工资变动等人员经费的增加。

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）。年初预算数为 42.54 万元，决算数 42.33 万元，完成年初预算的 99.5%。

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支出（项）。年初预算数为 37.1 万元，决算数 34.42 万元，完成年初预算的 92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因有人人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 3.86 万元，完成年初预算的0%，主要原因年初没有预算死亡人数。

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）。年初预算数为 11.67 万元，决算数 15.42 万元，完成年初预算的 132.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因用于人员经费，新进大学生公务员医疗补助经费的增加。

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 693.4 万元，其中：

人员经费 573.74 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、退休费、抚恤金、医疗费。

公用经费 119.66 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度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 2022 年度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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数大于预算数的主要原因：。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，

（2）公务用车运行费支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位承担教育系统建设工程相关政府采购流程申报工作，项目所属单位负责预算执行，因此政府采购支出额远远大于整体支出决算数。2022 年度政府采购支出总额 9337.78 万元，其中：政府采购货物支出 2053.59 万元、政府采购工程支出 6401.5 万元、政府采购服务支出 882.69 万元。授予中小企业合同金额 9337.78 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 9337.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 100%。

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：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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，共涉及大的项目 3 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看

（一）自评得分 96 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年度财政资金总额预算数为 1116.62 万元，执行数为 1116.62 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度教育系统补助专项经费项目的年度绩效目标为保障全系统高中、初中、小学及幼儿园校舍安全维修、学位补充、品质提升；为学校配合教育教学设置设备。确保了校园平安，学校校舍安全，校园设施设备为学校教育教学提供保障，学校教育教学质量不断提升，学在武昌教育品牌社会知名度不断提升。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年度下半年，因为疫情影响，校园封闭管理，且资金紧张，对学校的校舍维修仅限于安全维修、学位补充和应急抢险，项目实际完成值低于年初目标，导致预算执行受到影响。

（三）存在的问题和原因

本单位在编制单位年度预算时，严格执行区教育局预算编制要求，根据单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度单位预算执行过程中存在的问题是：校舍陈旧，安全隐患较多，设施设备老化，无法顾及所有学校，只能按轻重缓急，分阶段分重点实施，导致预算执行受到影响，未达到年初目标值。

（四）下一步拟改进措施

预算执行过程中，及时调整预算。

（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），共涉及 3 个一级项目。参见第六部分项目绩效自评表

第四部分

其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度单位整体绩效评价报告

自评结论

（一） 自评得分 96 分

（二） 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年度财政资金总额预算数为 1116.62 万元，执行数为 1116.62 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度教育系统补助专项经费项目的年度绩效目标为保障全系统高中、初中、小学及幼儿园校舍安全维修、学位补充、品质提升；为学校配合教育教学设置设备。确保了校园平安，学校校舍安全，校园设施设备为学校教育教学提供保障，学校教育教学质量不断提升，学在武昌教育品牌社会知名度不断提升。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年度下半年，因为疫情影响，校园封闭管理，且资金紧张，对学校的校舍维修仅限于安全维修、学位补充和应急抢险，项目实际完成值低于年初目标，导致预算执行受到影响。

（三） 存在的问题和原因

本单位在编制单位年度预算时，严格执行区教育局预算编制要求，根据单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度单位预算执行过程中存在的问题是：校舍陈旧，安全隐患较多，设施设备老化，无法顾及所有学校，只能按轻重缓急，分阶段分重点实施，导致预算执行受到影响，未达到年初目标值。

（四） 下一步拟改进措施

预算执行过程中，及时调整预算。

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。

此项目立项目的是为了保障机关和二级单位正常运转和指导全系统开展教育教学工作活动业务正常开展。

2. 简要概述项目资金情况。

此项目资金结构为用于机关（科室）及二级单位办公以及为基层中小学、幼儿园开展教育教学活动、教师培训和专项督导、检查、评比等工作经费工作。

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展 2022 年度决算绩效评价有关工作的通知》和区教育局的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对国家奖补政策和绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将绩效评价报告上报区教育局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分 20 分。2022 年度财政资金总额预算数为 1116.62 万元，执行数为 1116.62 万元，执行率为 100%。

2022 年度武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站 填报日期：2023 年 1 月

单位名称	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站				
基本支出总额	693.4万元		项目支出总额		423.22 万元
预算执行情况（万元）	1116.62	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)

(20 分)		单位整体支出总额	1116.62	1116.62	100%	20
年度目标 1: (20 分)		以质量提升为核心, 学校教育教学高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	改善办学条件专项		342.2	4
		质量指标	严格筛选供应商	公开招标证照齐全	公开招标证照齐全	5
	效益指标	社会效益指标	改善办学条	有利于发展	有利于发展	5
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	90%	5
年度绩效目标 2 (20 分)		以硬、软件改善为契机, 推动办学条件提档升级。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	校园基础设施维修改建完成率	100%	80%	4
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	5
	满意度指标	服务对象满意度	社会及家长满意度	≥90%	98%	4
年度绩效目标 3 (40 分)		以安全管理为根本, 切实守护师生安全健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	9 万	8.68 万	4
		质量指标	全系统无聚集性疫情	无	无	5
			确保食品及人身安全	有确保	有确保	5
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	5
	效益指标	社会效益指标	疫情防控管理到位	到位	到位	5
			食品、人身安全保障到位	到位	到位	5
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	90%	10
总分	96 分					

偏差大或目标未完成原因分析	单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题： 1. 学校在编制 2022 年度下半年，因为疫情影响，校园封闭管理，且资金紧张，对学校的校舍维修仅限于安全维修、学位补充和应急抢险，项目实际完成值低于年初目标，导致预算执行受到影响。 2. 本单位在编制单位年度预算时，严格执行区教育局预算编制要求，根据单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度单位预算执行过程中存在的问题是：校舍陈旧，安全隐患较多，设施设备老化，无法顾及所有学校，只能按轻重缓急，分阶段分重点实施，导致预算执行受到影响，未达到年初目标值。
改进措施及结果应用方案	1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编制工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位及单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。 2. 加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。特别是对最新的政府会计制度以及《预算法》等进行学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。 3. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，强化对中央直达资金使用的监督与管理。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

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。

二、2022 年度项目绩效评价表

1. 2022 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站 填报日期：2023 年 1 月

项目名称	以薪养岗专项经费		
主管单位	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	单位名称

项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		9万	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	8.68万元	8.68万元	100%	19.2分	
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	数量指标	校(园)点保安配置人数		≥2人	2人	10分
			保安待遇		≥4.5万元/年	4.5万元/年	10
			聘用教师待遇		教师≥10万元/年	教师10万元/年	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	9
	效益 指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位	10
			稳定教师队伍,保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	9
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	95%	9
	总分	96.2分					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度预算执行时,保安保洁人数、聘用教师人数没有增减,执行数小于预算数,由于相关项目,每年有一定变化,预算不能完全精准确定相关目标,导致预算不能提前准确测算,需要年中追加。					
改进措施及结果应用方案		1. 加强预算控制,力争预算工作做到准确到位,进一步提高预算编制水平,把偏差降到最低。					

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。

2. 2022 年度关爱教师项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

填报日期：2023 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		单位名称	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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、延续性项目 ☐ 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	14.1	14.1	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	数量指标	教职工伙食标准		600 元/人/月	600 元/人/月	10
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	10
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	10
			体检人数		32	32	10
	质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	9	
		教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	8	
	效益 指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	10
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	9
	满意度指	服务对象 满意度	教职工满意度		≥90%	99%	10
	总分		97 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年度预算时，教师体检费用是根据当年 9 月人事科审定的在职、离退休 人数及聘用人员数进行严格测算的，但实际参加体检的教职工人数为 32 人，年 初预算值一致。 根据预算执行的整体情况，由于 2022 年度需补缴教师的失业保险，受疫情影 响，财政收入有限，未追加失业保险专项经费。2022 年度体检经费纳入 2023 年该项目经费中列支，在招标合同中已约定。					
改进措施及 结果应用方案		1. 根据执行情况进行及时预算调整；2. 次年体检提高人均体检费标准；3. 2022 年度体检经费纳入 2023 年该项目经费中列支。					

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。

3. 2022 年度教育系统补助专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理

填报日期：2023 年 1 月

项 目 名 称		教育系统补助专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项 目 实 施 单 位	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理		
项 目 类 别		1、单位预算项 目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项 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、延续性项 目 ☐ 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	72.76	72.76	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	数量指标	为高中初中小学幼儿园 全学段提供服务保障		≥80%	100%	10
			全系统覆盖率		100%	80%	8
			校舍维修及设备配置（学 校数量）		≥30	55	10
		质量指标	平安校园		正常运转	有保障	10
			校园设施设备服务学校 教育教学及发展		提高	提高	10
	效益 指标	社会效益	学在武昌教育品牌提升		提升	提升	10
		可持续影响 指标	校园环境品质提升		提升	提升	10
	满意 度指	服务对象满 意度	学校满意度		≥90%	95%	9
	总分	97 分					

偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度下半年因新冠疫情，校园封闭管理，导致预算执行受到影响，未达到年初目标值。
改进措施及结果应用方案	预算执行过程中，及时调整预算。

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。