

2022 年度
武汉市武昌区余家头小学单位决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武汉市武昌区余家头小学概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 余家头小学 2022 年度单位决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
第三部分 余家头小学 2022 年度单位决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	28

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
十、机关运行经费支出情况说明	29
十一、政府采购支出情况说明	29
十二、国有资产占用情况说明	30
十三、预算绩效情况说明	30
第四部分 其他需要说明的情况	34
第五部分 名词解释	36
第六部分 附 件	39

第一部分

武汉市武昌区余家头小学概况

一、单位职责

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质

量的方法。

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。

8. 加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

武汉市武昌区余家头小学实施小学义务教育,促进基础教育,小学学历教育。

公开咨询电话: 027-86551601

二、机构设置

武汉市武昌区余家头小学内设机构 6 个,包括:校长室、党建办公室、总务处、教导处、大队部、教研组。

武汉市武昌区余家头小学内设机构 1 个。

从决算单位构成看,武汉市武昌区余家头小学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区余家头小学

2022 年度

公开 01 表
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	3,585.62	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	3,117.49
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	389.04
	9		九、卫生健康支出	40	79.09
	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	3,585.62	本年支出合计	58	3,585.62
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	3, 585. 62	总计	62	3, 585. 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

单位：武汉市武昌区余家头小学

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,585.62	3,585.62					
205	教育支出	3,117.49	3,117.49					
20502	普通教育	3,083.02	3,083.02					
2050201	学前教育	19.7	19.7					
2050202	小学教育	3,063.32	3,063.32					
20509	教育费附加安排的支出	34.47	34.47					
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.47	34.47					
208	社会保障和就业支出	389.04	389.04					
20805	行政事业单位养老支出	385.15	385.15					
2080502	事业单位离退休	202.8	202.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.58	165.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77					
20808	抚恤	3.89	3.89					
2080801	死亡抚恤	3.89	3.89					

210	卫生健康支出	79.09	79.09					
21011	行政事业单位医疗	79.09	79.09					
2101103	公务员医疗补助	79.09	79.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市武昌区余家头小学

2022 年度

公开 03 表
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		3, 585. 62	3, 145. 11	440. 51			
205	教育支出	3, 117. 49	2, 676. 98	440. 51			
20502	普通教育	3, 083. 02	2, 676. 98	406. 04			
2050201	学前教育	19. 7		19. 7			
2050202	小学教育	3, 063. 32	2, 676. 98	386. 34			
20509	教育费附加安排的支出	34. 47		34. 47			
2050999	其他教育费附加安排的支出	34. 47		34. 47			
208	社会保障和就业支出	389. 04	389. 04				
20805	行政事业单位养老支出	385. 15	385. 15				
2080502	事业单位离退休	202. 8	202. 8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165. 58	165. 58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 77	16. 77				

20808	抚恤	3.89	3.89				
2080801	死亡抚恤	3.89	3.89				
210	卫生健康支出	79.09	79.09				
21011	行政事业单位医疗	79.09	79.09				
2101103	公务员医疗补助	79.09	79.09				

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

单位：武汉市武昌区余家头小学

2022 年度

公开 04 表
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	3,585.62	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	3,117.49	3,117.49		
	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	389.04	389.04		
	9		九、卫生健康支出	41	79.09	79.09		
	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	3,585.62	本年支出合计	59	3,585.62	3,585.62		
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	3,585.62	总计	64	3,585.62	3,585.62		

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：武汉市武昌区余家头小学

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		3, 585. 62	3, 145. 11	440. 51
205	教育支出	3, 117. 49	2, 676. 98	440. 51
20502	普通教育	3, 083. 02	2, 676. 98	406. 04
2050201	学前教育	19. 7		19. 7
2050202	小学教育	3, 063. 32	2, 676. 98	386. 34
20509	教育费附加安排的支出	34. 47		34. 47
2050999	其他教育费附加安排的支出	34. 47		34. 47
208	社会保障和就业支出	389. 04	389. 04	

20805	行政事业单位养老支出	385.15	385.15	
2080502	事业单位离退休	202.8	202.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.58	165.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77	
20808	抚恤	3.89	3.89	
2080801	死亡抚恤	3.89	3.89	
210	卫生健康支出	79.09	79.09	
21011	行政事业单位医疗	79.09	79.09	
2101103	公务员医疗补助	79.09	79.09	

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：武汉市武昌区余家头小学

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	2,715.93	302	商品和服务支出	140.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	574.27	30201	办公费	17.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.93	30202	印刷费	10.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,142.6	30205	水费	4.21	31002	办公设备购置	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.58	30206	电费	8.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.77	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	194.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	55.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	262.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	285.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	195.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	79.09	30227	委托业务费	30.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.73	30229	福利费	12.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	39999	其他支出	
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	0.2			
人员经费合计		3,001.72	公用经费合计					143.39

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

单位：武汉市武昌区余家头小学

2022 年度

公开 07 表
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

单位：武汉市武昌区余家头小学

2022 年度

公开 08 表
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

单位：武汉市武昌区余家头小学

2022 年度

公开 09 表
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。

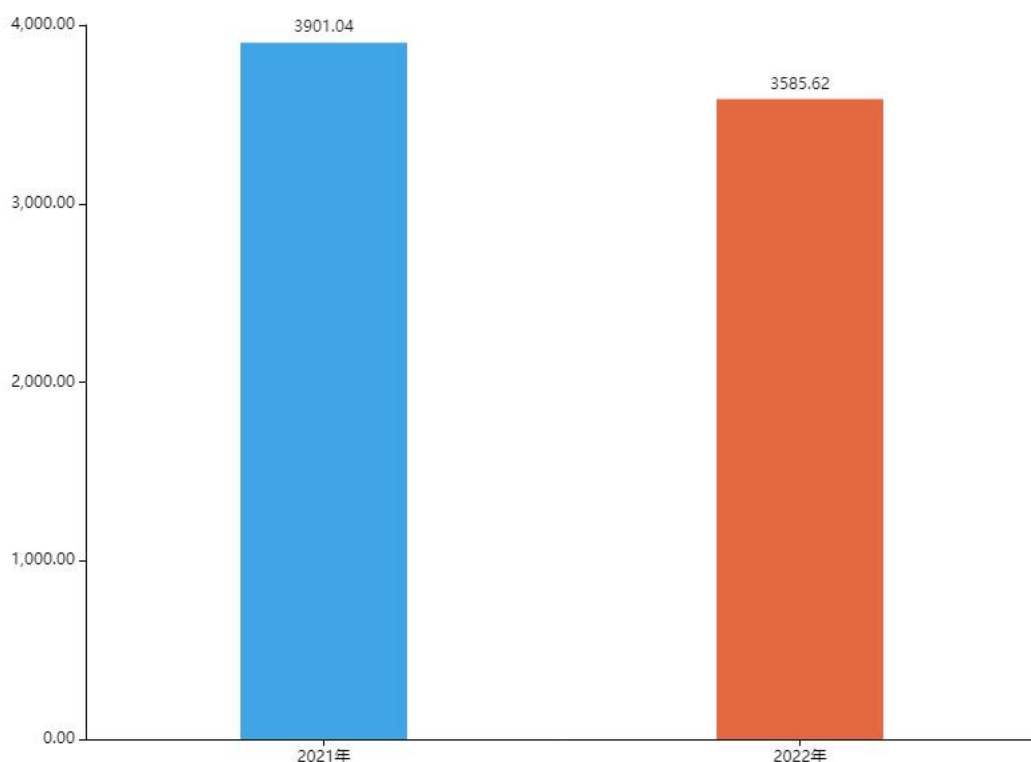
说明：我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

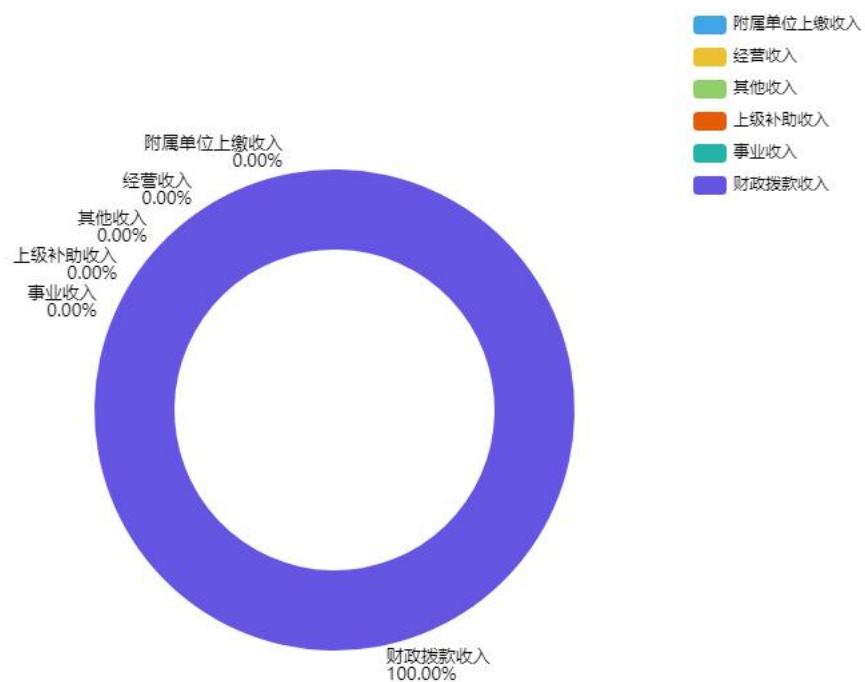
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3585.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 315.42 万元，下降 8.09%。主要原因是学生人数减少，经费拨款减少。



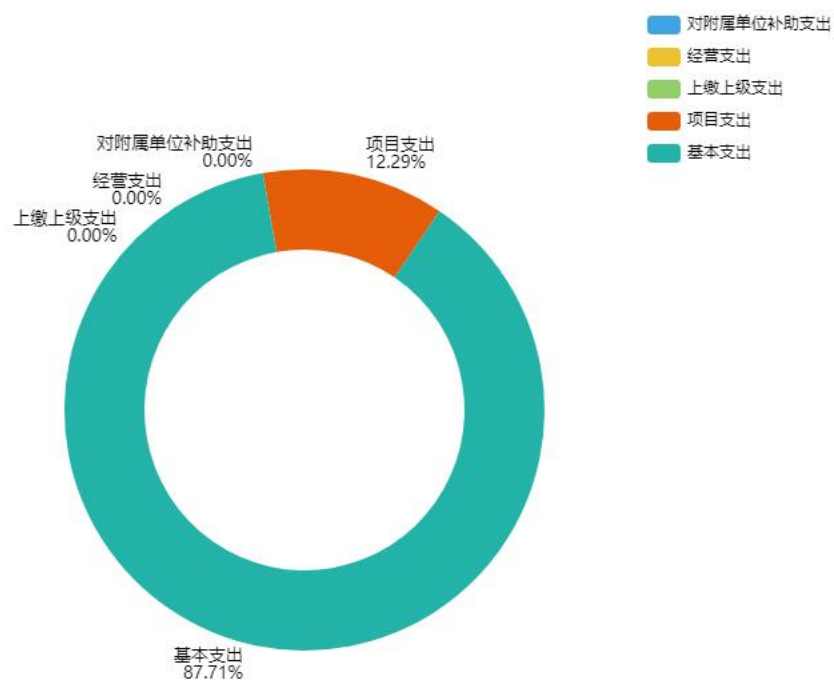
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3585.62 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 315.4 万元，下降 8.1%。其中：财政拨款收入 3585.62 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

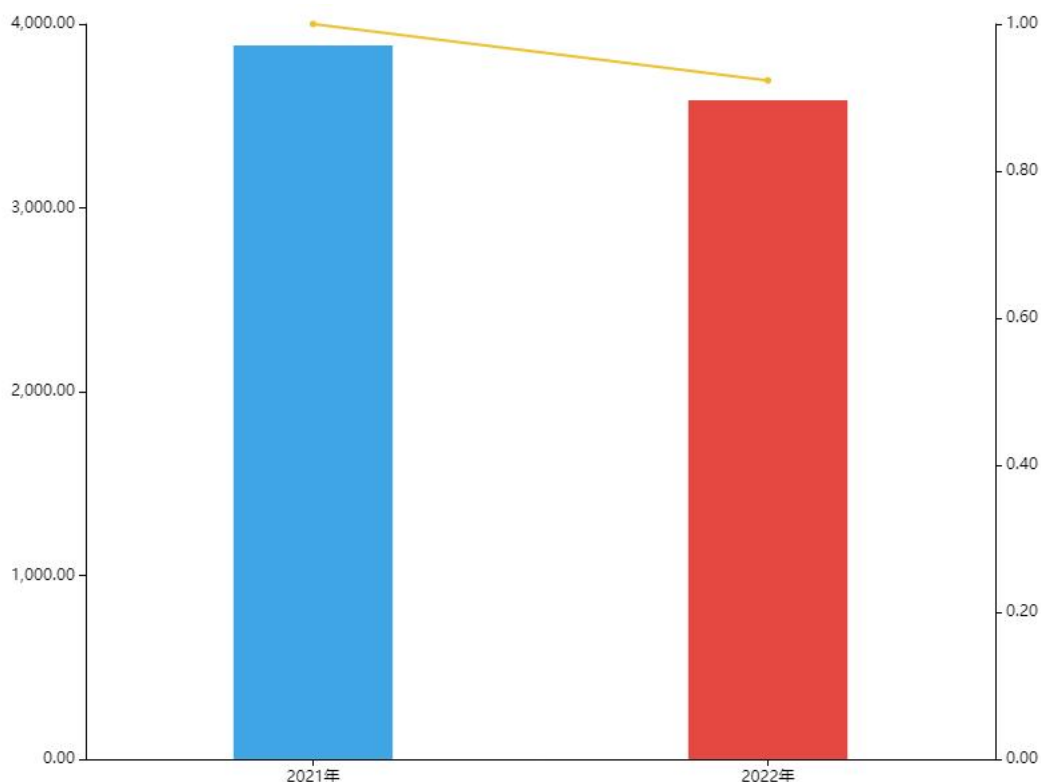
2022 年度支出合计 3585.62 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 315.42 万元，下降 8.1%。其中：基本支出 3145.11 万元，占 87.7%；项目支出 440.51 万元，占 12.3%。



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 3585.62 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 298.06 万元，下降 7.7%。主要原因是建设项目投入减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3585.62 万元,比 2021 年度决算数下降 298.06 万元。主要原因是建设项目投入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,主要原因是本单位没有此项目的拨款。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 年度一般公共预算财政拨款支出 3585.62 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 298.1 万元，下降 7.7%。主要原因是建设项目投入减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3585.62 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 3117.49 万元，占 86.9%。主要用于人员和办公。

2. 社会保障和就业支出 389.04 万元，占 10.9%。主要用于缴纳社保费用。

3. 卫生健康支出 79.09 万元，占 2.2%。主要用于医疗补助。

（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 3499.34 万元，支出决算为 3585.62 万元，完成年初预算的 102.5%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 19.7 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是增加预算外收入。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 3066.08 万元，决算数 3063.32 万元，完成年初预算的 99.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因建设项目减少。

3. 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 34.47 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加其他教育附加的拨款，用于教育建设。

4. 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 210.4 万元，决算数 202.

8 万元,完成年初预算的 96.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休加。

5. 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 166.27 万元,决算数 165.58 万元,完成年初预算的 99.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休。

6. 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）。年初预算数为 0 万元,决算数 16.77 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职转退休,增加年金单位支出。

7. 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 3.89 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师去世。

8. 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 56.59 万元,决算数 79.09 万元,完成年初预算的 139.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职转退休人员增加。

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 3145.11 万元,其中:

人员经费 3001.72 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、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 143.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作：

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。较上年持平。

（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。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 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。机关运行经费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 71.42 万元，其中：政府采购货物支出 15.42 万元、政府采购工程支出 17.99 万元、政府采购服务支出 38.02 万元。授予中小企业合同金额 71.42 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 71.42 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，共涉及项目 4 个，资金 440.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

2022 年度余家头小学整体绩效自评得分 94 分。单位整体支出总额 3585.62 万元，执行数为 3585.62 万元，执行率为 100%。

年度绩效目标1“以质量提升为核心,学校教育教学高质量发展”,年度绩效目标2“以队伍建设为支撑,增强教育发展内生动力”,年度绩效目标3“以五育融合为基石,促进学生全面发展”,年度绩效目标4“以硬、软件改善为契机,推动办学条件提档升级”,年度绩效目标5“以安全管理为根本,切实守护师生安全健康”,这5项目标均高质量完成。

本单位在编制单位年度预算时,虽然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年单位预算执行过程中,仍然存在以下问题:

1. 因疫情原因,导致部分线下项目不能开展,项目活动经费未发生;工程项目因疫情原因,耽误工程进度或支付进度,导致执行数小于预算数。

2. 预算执行中,因2022年度秋季学生人数增加,导致聘用教师人数增加,导致以薪养岗项目执行数大于预算数。

3. 预算执行中,因疫情及个人原因,实际体检人数小于预算人数,导致关爱教师项目执行数小于预算数。

根据本年度整体绩效自评结果,下一步拟改进措施:

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工作,更加细化预算编制;进一步增强各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，规范对中央直达资金的使用。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。

（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）。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 440.51 万元，从评价情况来看，2022 年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

我单位在 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.5 万元，执行数为 115.64 万元，完成预算的 136.9%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园

安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.5 万元，执行数为 61.93 万元，完成预算的 73.3%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。

（三）绩效评价结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。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。

第四部分

其他需要说明的情况

学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育。2022 年度主要工作：一、加强党建工作。二、加强教师队伍建设。三、加强学校基础建设。四、强化教育教学管理。

1、运动场维修工程 130.23 万元，主要成效校园体育教学更加标准、校园环境更加美化；2、食堂改造工程 19.84 万元，主要成效明厨亮灶，饮食卫生、安全更安全。3、科学室维修改造工程 2.5 万元；主要成效教学环境改善、美化。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	运动场维修	重新翻修、硬件达标、校园更美化。	已完成
2	食堂改造工程	重新维修改造食堂，饮食卫生、安全。	已完成
3	科学室维修改造	重新改建，改善教学环境、美化校园。	已完成

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 年度武昌区余家头小学整体绩效评价报告

2022 年度武昌区余家头小学整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 2022 年度武昌区教育局整体绩效自评得分 94 分

(二) 2022 年度武昌区教育局整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额 3585.62 万元，执行数为 3585.62 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

单位在编制单位年度预算时，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. 因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，项目活动经费未发生；工程项目因疫情原因，耽误工程进度或支付进度，导致执行数小于预算数。

2. 预算执行中，因 2022 年度秋季学生人数增加，导致聘用教师人数增加，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。

3. 预算执行中，因疫情及个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目执行数小于预算数。

（四）下一步拟改进措施

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工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门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，规范对中央直达资金的使用。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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况以及当年区教育局布置的重点工作。

2022 年度支出合计为 3585.62 万元。其中：基本支出 3145.11 万元，占 87.71%；项目支出 440.51 万元，占 12.3%。

2022 年度区教育局布置的重点工作有：科学编制预算、认真执行预算、绩效评价。

2. 简要概述余家头小学整体绩效目标。

2022 年度，余家头小学整体绩效目标：年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，

这 5 项目标均高质量完成。

（二）决算绩效评价自评工作开展情况

余家头小学严格按照《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》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，办公室和财务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，将单位整体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 年度预算数为 3499.34 万元，执行数为 3585.62 万元，执行率为 102.5%，得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为 94 分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

（1）产出指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 产出指标完成情况得分为 10 分：特色校本课程开发，义务段学校学生辍学率，优秀基础教育成果奖。学校国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展；义务段中小学学生无过重课业负担。

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 12 分：骨干教师数量，新入职教师数量，交流教师数，聘请代课教师，举办各类教师培训活动，教师

专业素养不断提升。

年度绩效目标 3 产出指标完成情况得分为 12 分：科技、艺术、体育活动次数，区级艺术小人才认定，劳动教育活动次数，课后服务学生参与率，学生科技、艺术、体育素养不断提升，劳动素养不断提升，课后服务满足学生多样化发展需要。

年度绩效目标 4 产出指标完成情况得分为 8 分：硬件条件改善资金投入，信息化资金投入，校园基础设施维修改建完成率，工程按标准验收率，信息化提升教育教学效率。

年度绩效目标 5 产出指标完成情况得分为 10 分：聘请保安经费投入，安保设施设备经费投入，视频监控、一键报警与公安单位联网率，食堂安全设施设备经费投入，全系统无校园聚集性疫情，确保学校食品及人身安全，实现“互联网+明厨亮灶”，每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患。

（2）效益指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 效益指标完成情况得分为 4 分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升。

年度绩效目标 2 效益指标完成情况得分为 2 分：学校教师师德师风声誉良好。

年度绩效目标 3 效益指标完成情况得分为 2 分：学生综合素质不断提升。

年度绩效目标 4 效益指标完成情况得分为 2 分：提供更多学额或优质条件。

年度绩效目标 5 效益指标完成情况得分为 3 分：校园疫情防控管理到位，

学校食品、人身安全保障到位。

（3）满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生及家长满意度为 95 %。

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生和家长满意度达到了 95%。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 2 分：学生和家长满意度为 95%。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 2 分：师生及家长满意度为 95%。。

年度绩效目标 5 满意度指标完成情况得分为 1 分：师生及家长满意度为 95%。。

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

2021 年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由办公室和财务室牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，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，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

本单位在进行 2022 年度预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。

在 2022 年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。办公室和财务室掌握、落实预算执行进度。

在开展 2022 年度整体支出绩效评价时，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，并制定实施方案，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

(五) 其他佐证材料

无

2022 年度武汉市武昌区余家头小学整体绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区余家头小学 填报日期：2023 年 1 月

单位名称	武汉市武昌区余家头小学				
基本支出总额	3585.62 万元		项目支出总额		440.51 万元
预算执行情况 (万元)		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	3499.34	3585.62	102.5%	20
年度目标 1: (16 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	特色校本课程开发	≥ 2 个	2	2
			义务段学校学生辍学率	0	0	2
			优秀基础教育成果奖	1 个	1 个	1
		质量指标	国家课程开齐开足	良好	良好	1
			校本课程丰富多彩, 可供学生多样发展	丰富	丰富	2
			义务段中小学学生无过重课业负担	无	无	2
	效益指标	社会效益指标	学生德、智、体全面发展	良好	良好	2
			学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标 2 (16 分)		以队伍建设为支撑, 增强教育发展内生动力。				
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	骨干教师数量	≥23 人	23 人	2
			新入职教师数量	≥5 人	5 人	2
			交流教师数	≥ 4 人	4 人	2
			聘请代课教师	9 人	9 人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 2 个	2 个	2
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	2

年度绩效目标3 (16 分)		以五育融合为基石，促进学生全面发展。				
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	科技、艺术、体育活动次数	≥ 2 次	2 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 5 人	5 人	1
			劳动教育活动次数	≥ 1 次	1 次	1
			课后服务学生参与率	$\geq 90\%$	95%	2
		质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	2
	效益 指标	社会效益 指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生和家长满意度	$\geq 90\%$	95%	2
年度绩效目标4 (16 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	硬件条件改善资金投入	5.00 万	5.00 万	1
			信息化资金投入	3.32 万	3.32 万	1
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100 %	2
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100 %	2
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2
	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	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度	师生及家长满意度	$\geq 90\%$	95%	2
年度绩效目标5 (16 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	数量指标	聘请保安经费投入	22.5 万	22.5 万	2

	指标		视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	2
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	1
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	1
	总分	94 分				
偏差大或目标未完成原因分析		学校在编制单位年度预算时，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. 预算执行中，因 2022 年度秋季学生人数增加，导致聘用教师人数增加，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。 2. 预算执行中，因疫情及个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目执行数小于预算数。				
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工作，更加细化预算编制；进一步增强各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，规范对中央直达资金的使用。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 年度项目绩效评价报告

2022 年度以薪养岗项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区余家头小学 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		武汉市武昌区余家头小学	
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	84.50	115.64	136.85%	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	校（园）点保安配置人数		≥2 人	5	10	
			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	97 分							

偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度预算执行时，因秋季入学学生数增加，聘用教师人数增加，造成执行数大于预算数。
改进措施及结果应用方案	1. 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。

2022 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区余家头小学

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		武汉市武昌区余家头小学	
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	84.5	61.93	73.3%	14.66	
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	9
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	9
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	7
			体检人数		172	150	7
	质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	7	
		教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	7	
	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%	90 %	9
总分	88.66 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 150 人，低于年初预算值。 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。为保障教师利益，确保失业保险费的缴纳，经报财政同意，将关爱教师专项中体检经费 22.57 万元调整用于缴纳失业保险。2022 年度体检经费纳入 2023 年度该项目经费中列支，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 年体检经费纳入 2023 年度该项目经费中列支。

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。