

2022 年度  
湖北省水果湖第二中学单位决算

二〇二三年十一月

# 目 录

<b>第一部分 湖北省水果湖第二中学概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b> .....	<b>3</b>
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.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
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.....	24
十一、政府采购支出情况说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	25
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>38</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>42</b>

# 第一部分

## 湖北省水果湖第二中学概况

## **一、单位职责**

本单位依照国家法律法规，举办义务教育，为水果湖地区基础教育服务，为高一级学校输送合格人才。

公开咨询电话：027-87132012

## **二、机构设置**

湖北省水果湖第二中学内设机构 4 个，包括：办公室、教导处、政教处、总务处。

从决算单位构成看，湖北省水果湖第二中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

公开 01 表

单位：万元

单位：湖北省水果湖第二中学

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	5,343.89	一、教育支出	1	5,025.12
	2		二、社会保障和就业支出	2	288.41
	3		三、卫生健康支出	3	30.36
	4			4	
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>5,343.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5</b>	<b>5,343.89</b>
使用非财政拨款结余	6		结余分配	6	
年初结转和结余	7		年末结转和结余	7	
	8			8	
<b>总计</b>	<b>9</b>	<b>5,343.89</b>	<b>总计</b>	<b>9</b>	<b>5,343.89</b>

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：湖北省水果湖第二中学

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		5,343.89	5,343.89					
205	教育支出	5,025.12	5,025.12					
20502	普通教育	5,016.78	5,016.78					
2050203	初中教育	5,016.78	5,016.78					
20509	教育费附加安排的支出	8.34	8.34					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.34	8.34					
208	社会保障和就业支出	288.41	288.41					
20805	行政事业单位养老支出	288.41	288.41					
2080502	事业单位离退休	139.83	139.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.26	146.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32					
210	卫生健康支出	30.36	30.36					
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36					
2101103	公务员医疗补助	30.36	30.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：湖北省水果湖第二中学

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	<b>5,343.89</b>	<b>2,406.92</b>	<b>2,936.97</b>			
205	教育支出	5,025.12	2,088.15	2,936.97			
20502	普通教育	5,016.78	2,088.15	2,928.63			
2050203	初中教育	5,016.78	2,088.15	2,928.63			
20509	教育费附加安排的支出	8.34		8.34			
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.34		8.34			
208	社会保障和就业支出	288.41	288.41				
20805	行政事业单位养老支出	288.41	288.41				
2080502	事业单位离退休	139.83	139.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.26	146.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32				
210	卫生健康支出	30.36	30.36				

21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36				
2101103	公务员医疗补助	30.36	30.36				

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：湖北省水果湖第二中学

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	5,343.89	一、教育支出	1	5,025.12	5,025.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	2	288.41	288.41		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	3	30.36	30.36		
	4			4				
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>5,343.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5</b>	<b>5,343.89</b>	<b>5,343.89</b>		
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	7			7				
政府性基金预算财政拨款	8			8				
国有资本经营预算财政拨款	9			9				
	10			10				
<b>总计</b>	<b>11</b>	<b>5,343.89</b>	<b>总计</b>	<b>11</b>	<b>5,343.89</b>	<b>5,343.89</b>		

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入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：湖北省水果湖第二中学

2022 年度

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	<b>5,343.89</b>	<b>2,406.92</b>	<b>2,936.97</b>
205	教育支出	5,025.12	2,088.15	2,936.97
20502	普通教育	5,016.78	2,088.15	2,928.63
2050203	初中教育	5,016.78	2,088.15	2,928.63
20509	教育费附加安排的支出	8.34		8.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.34		8.34
208	社会保障和就业支出	288.41	288.41	
20805	行政事业单位养老支出	288.41	288.41	
2080502	事业单位离退休	139.83	139.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.26	146.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	30.36	30.36	
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	
2101103	公务员医疗补助	30.36	30.36	

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

单位：湖北省水果湖第二中学

2022 年度

公开 06 表  
单位：万元

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	2,173.92	302	商品和服务支出	61.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	511.33	30201	办公费	10.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.15	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.7
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,009.32	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.26	30206	电费	7.45	31003	专用设备购置	0.99
30109	职业年金缴费	2.32	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	128.08	30209	物业管理费	3.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.76	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	193.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	136.26	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	4.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	30.36	30227	委托业务费	10.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.57	30229	福利费	12.07	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		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				
人员经费合计		2,344.11	公用经费合计					62.81

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：湖北省水果湖第二中学

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：湖北省水果湖第二中学

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：湖北省水果湖第二中学

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。

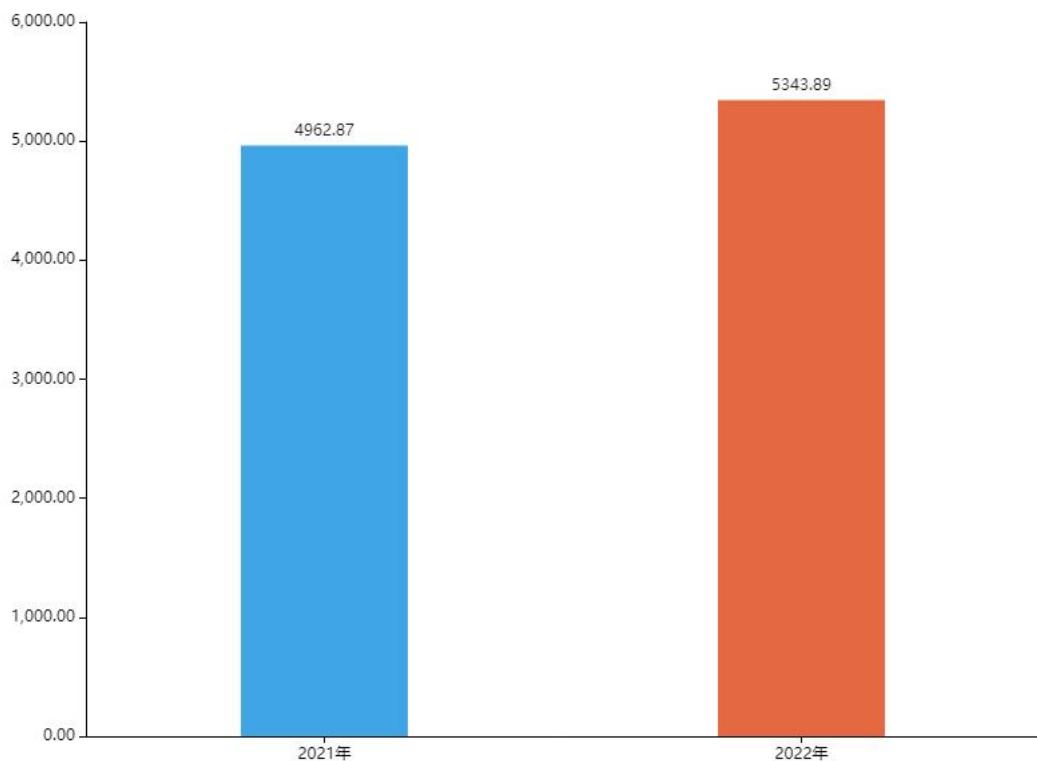
说明：我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

### **2022 年度单位决算情况说明**

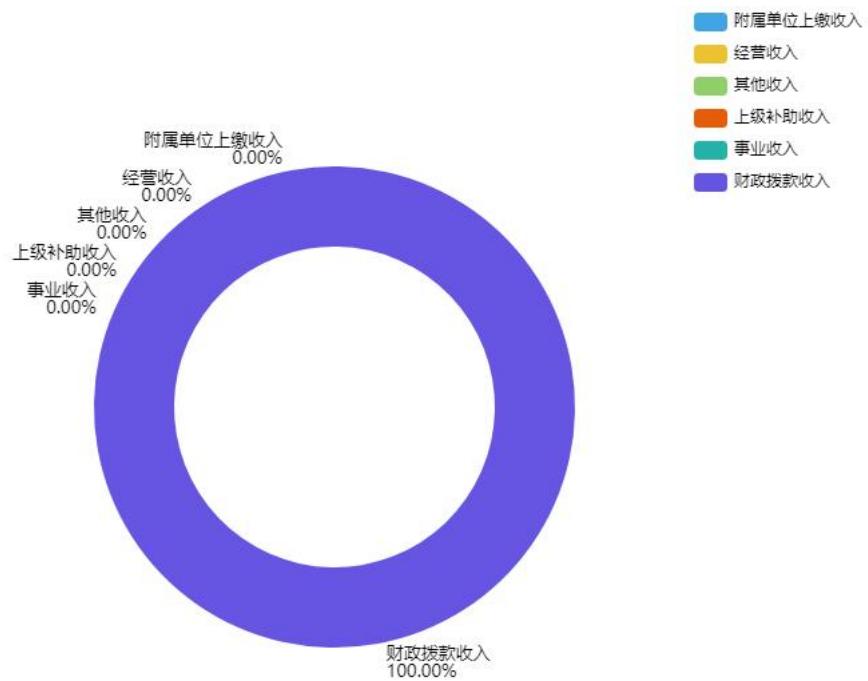
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5343.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 381.02 万元，增长 7.7%。主要原因是 2022 年度追加了食堂、电力增容、低压改造等项目经费。



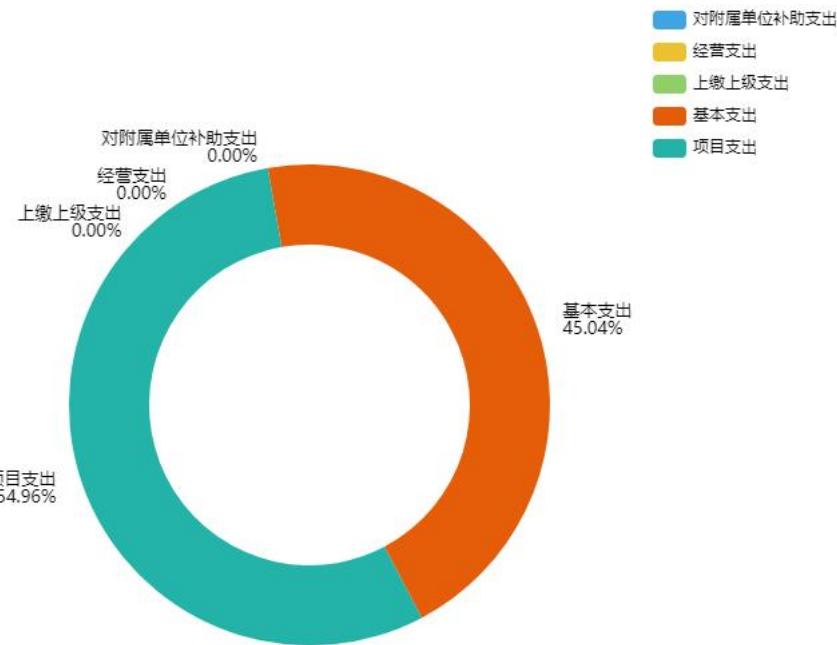
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5343.89 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 381.02 万元，增长 7.7%。其中：财政拨款收入 5343.89 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5343.89 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 381.02 万元，增长 7.7%。其中：基本支出 2406.92 万元，占 45%；项目支出 2936.97 万元，占 55%。

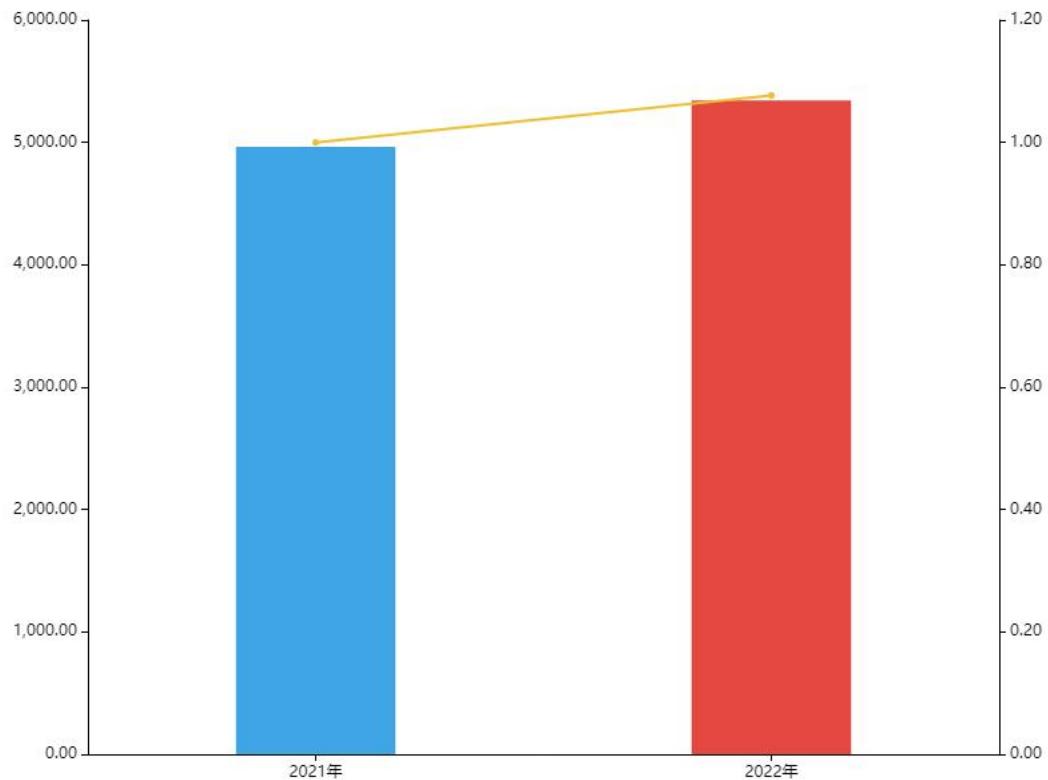


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5343.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 381.02 万元，增长 7.7%。主要原因是 2022 年度追加了食堂、电力增容、低压改造等项目经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5343.89 万元，比 2021 年度决算数增长 381.02 万元。主要原因是 2022 年度追加了食堂、电力增容、低压改造等项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是 2022 年度本单位无政

府性基金预算财政拨款收支。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 5343.89 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 381.02 万元，增长 7.7%。主要原因是 2022 年度追加了食堂、电力增容、低压改造等项目经费。

### (二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5343.89 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)5025.12 万元，占 94%。主要是用于 2050203 初中教育 5016.78 万元，2050999 其他教育费附加安排的支出 8.34 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）288.41 万元，占 5.4%。主要是用于 2080502 事业单位离退休 139.83 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 146.26 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.32 万元。

3. 卫生健康支出（类）30.36 万元，占 0.6%。主要是用于 2101103 公务员医疗补助 30.36 万元。

### （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 3215.79 万元，支出决算为 5343.89 万元，完成年初预算的 166.2%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 2864.02 万元，决算数 5016.78 万元，完成年初预算的 175.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2022 年度学校运动场建设项目投入 1573.17 万，信息化建设专项经费 178.52 万

元，城乡义务教育经费保障机制省级资金用于食堂建设 306.5 万元等，总支出增长较大。

2. 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 8.34 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因用于中美双师云课堂和学校电教室配备设备。

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 168.53 万元，决算数 139.83 万元，完成年初预算的 83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因工资改革，退休人员统筹待遇预发小于预算金额。

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 151.84 万元，决算数 146.26 万元，完成年初预算的 96.3%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 2.32 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因退休人员追加职业年金单位部分预算。

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 31.4 万元，决算数 30.36 万元，完成年初预算的 96.7%。

## **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 2406.92 万元，其中：

人员经费 2344.11 万元，主要包括：基本工资 511.33 万元、津贴补贴 92.15 万元、绩效工资 1009.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 146.26 万元、职工基本医疗缴费 82.92 万元、公务员医疗补助缴费 128.08 万元、职业年金缴费 2.32 万元、其他社会保障缴费 7.76 万元、退休费 136.26 万元、医疗费补助 30.36 万元、奖励金 3.57 万元、住房公积金 193.78 万元。

公用经费 62.81 万元，主要包括：办公费 10.44 万元、印刷费 0.47 万元、水费 0.87 万元、电费 7.45 万元、邮电费 0.73 万元、物业管理费 3.39 万元、差旅费 0.1 万元、维修（护）费 1.93 万元、租赁费 0.32 万元、培训费 1.94 万元、专用材料费 4.99 万元、委托业务费 10.61 万元、工会经费 5.8 万元、福利费 12.07 万元、办公设备购置 0.71 万元、专用设备购置 0.99 万元。

## **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，完成全年预算的 0%。较上年减少 0 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：公务用车购置及运行费减少，本单位公务用车待处置。

## **(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%。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，完成全年预算的 0%。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。

**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%。较上年减少 0 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：本单位公务用车待处置。其中：

（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。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**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。其中：

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。本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 200.38 万元，其中：政府采购货物支出 77.15 万元、政府采购工程支出 5.64 万元、政府采购服务支出 117.59 万元。授予中小企业合同金额 200.38 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 200.38 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 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

## **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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 2936.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，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。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 5343.89 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总体规划的要求，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。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是压减行政消耗性支出。学校要在压减行政消耗性支出上下功夫、做文章。一是要树立过“紧日子”的思想，使大家清醒地认识到学校当前的困难，增加忧患意识，使控制行政消耗性开支转化为每个人的自觉行动；二是对办公用品、教学耗材等行政消耗性支出严把采购审核关，根据当年的事业任务，确立合理的限额指标，未经过分管领导的审批不予采购；三是进一步规范基本建设秩序。完善基建工程审批

制度，对工程的招投标、合同签订、预决算、资金到位等环节进行全方位审核监督，杜绝超面积、超预算及计划外的工程，确保工程建设的各个环节更加合规、合法。

2022 年度湖北省水果湖第二中学整体绩效自评得分 98 分。单位整体支出总额 5343.89 万元，执行数为 5343.89 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，学生活动经费未发生；
2. 因临时性突发事件，购置防疫物资导致经费开支增加。
3. 因疫情原因，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。

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

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 191.7 万元，执行数为 191.7 万元，完成预算的 100%。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 51.21 万元，执行数为 51.21 万元，完成预算的 100%。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**

2022 年度，在区委区政府的关怀下，在区教育局的正确领导下，我校配齐了领导班子，新一届班子成员团结奋进，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，始终做到“两个维护”，真抓实干，主动作为，全校师生员工团结协作、努力拼搏，顺利完成各项目标任务，取得令人满意的成绩。现将有关情况汇报如下：

### **一、年度绩效目标任务完成情况**

2022 年度，学校品牌形象稳步提升，2022 年 7 月，学校荣获武昌区教育系统绩效管理立功单位，2022 年 12 月，学校通过武汉市教育局第四批市级国际理解教育示范学校认定，通过武汉市素质教育特色校督导评估，学校教育教学等各项工作成效显著。

#### **(一) 党建工作卓有成效**

1、领导班子团结协作。学校新一届班子成员团结协作，共同谋划学校发展，坚持依法治校。学校干群关系和谐，全体教职工团结稳定，在大是大非面前，政治立场坚定，坚决做到“两个维护”。

2、干部管理规范严格。班子成员认真完成个人事项报告工作，准确填报相关信息。学校人事任免、岗位聘任、经费使用、重要工程项目等重要事项均根据“三重一大”的规定，经校办公会集体研究决定。

3、年轻干部培养力度加强。校党委将青年教师培养列入学校发展的“一把手”工程，制定培养计划，指派指导教师，定期举办“青年教师成长论坛”活动。举行学校中层干部公开竞聘工作，选拔任用一批业务能力强，群众认可度高，德才兼备的年轻干部。

4、加强基层党组织的规范化建设。认真落实三会一课制度，“发展党员制度”等，转正了2名预备党员，确定了1名发展对象，吸收了1名入党积极分子。党内政治生活严肃认真，每月主题党日活动落到实处。

5、党风廉政建设常抓不懈。学校领导班子认真落实党风廉政主体责任，严格落实中央八项规定精神，2022年度，我校无“三公经费”支出。注重师德师风建设，开展清廉校园建设系列活动，进一步坚定理想信念，树牢纪律规矩意识，筑牢拒腐防变思想防线。

6、圆满完成工会工作目标。2022年度，召开四次教代会，讨论通过教职工高度关注的规章制度的修订与完善；建立“悦读分享群”，营造教职工的读书氛围，加强教职工心灵加油站建设，三八节、中秋节教师节来临之际，学校工会为职工送上温馨的节日祝福；重阳节组织退休教职工忆往昔，叙旧情，感受集体的温

暖与关怀。与学校心理教研组开展“我有我力量”一网课背景下教师团体辅导活动，为教职工减压。

## （二）教育教学成绩显著

1、教师专业化发展成果初显。2022年度，我校教师出版国家级著作10本，省级刊物发表案例1篇，优秀论文、教育案例评比国家级一等奖2个，省一等奖6个，区一等奖4个；省二等奖9个，市二等奖1个，区二等奖4个；省三等奖2个，市三等奖2个，区三等奖4个，举办水二中教师五项技能比赛，向美丽同志代表学校参加武昌区五项技能比赛并获奖。

2、德育、团队活动扎实有效。运用国旗下讲话、黑板报、宣传栏等，培养学生爱党爱国的真挚感情。组织学生走出校园、走进社区开展志愿者服务活动，培养学生的社会责任和担当精神。引导学生参加家务劳动，培养动手能力；寒暑假各班结合本班特点布置了各具特色的劳动作业，如寒假写对联、送对联、贴对联活动，学做饭、自己动手做团年饭活动等，在疫情网课期间，有些家长因正常上班不能陪伴孩子，但学生完全可以独立自主而无需家长操心。

3、学生心理健康教育上新台阶。设立班级心理委员和安全委员，在开设心理健康教育课程和生命安全教育课的基础上，积

积极开展学生心理研究活动，在专业心理教师的带领下，在班主任老师的配合下，对于常见的学生心理健康问题进行调研、建档、辅导、跟踪，学生无重大心理不良倾向。

4、教育教学质量再创佳绩。2022届中考再创佳绩，339名毕业生中，2名同学进入高分保护，500分以上人数23人；华一实验线上线率达10.3%；普高线上线率达71.4%；一次性合格率99.4%。2022年，全省青少年田径比赛中我校七名同学获前八名；全市青少年田径比赛中，我校9名同学获前八名。3名同学获武汉市排球女子组团体第一名，1名同学获全省网球比赛团体亚军。2022年度，我校学生参与了湖北省和匈牙利杰尔州共同举办的线上儿童画作比赛并获奖，我校作为全省唯一一所学校与杰尔州费伦克中学进行了友好学校签约仪式。

5、课后延时服务保障到位。学校立足实际，整合校内外资源，开设书法、篆刻、鼓乐队、3D建模和打印、编程、初级绿幕电影制作与表演、心理社团等综合实践校本课程，让学生享有成功的快乐，让教师拥有创新的舞台。每天早上7:10—19:40，学校、年级三人值班，保证延时服务顺利进行。

6、校园平安，师生和谐。学校认真贯彻上级单位防疫要求，严格落实各项安全措施，开展生命安全、交通安全、消防安全、

防溺水、春冬季传染病预防等安全教育，全年没有发生安全责任事故。

7、语言文字规范化工作持续开展，我校经典诵读活动制度化、常态化。学生积极参加武汉市“经典诵读”网上答题比赛，弘扬中华优秀传统文化。八5班学生代表武昌区参加武汉市“经典诵读”集体项目比赛。

### （三）总务后勤工作保障有力

1、抓好学生中餐供餐工作。上半年抓好学生中午配餐工作，每天对供餐质量、卫生、防疫、食品留样等方面做好常态化监管工作。暑假期间高标准建成了学校食堂，九月底正式投入使用，得到了全校师生、家长的高度认可。

2、做好日常各项后勤服务工作。及时检查设备、水、电网络等运行状态，备足备齐各类办公用品和防疫物资。及时回应并解决师生们反映的问题，配合办公室做好师生核酸检测工作，切实做到事事有回应，件件有落实。

3、高标准完成各项改造维修工程。暑假期间对教学楼廊道、教室的地面墙面破损部位进行了维修；完成了食堂周边环境升级改造，停车场通道路面的改造和刷黑，增设了太阳能路灯。国庆期间对教学楼廊道栏杆进行加固加高，对教室靠外侧的窗户安装不锈钢条，消除安全隐患。运动场改造工程如期竣工，完成校园

电力增容和低压线路改造，确保学校满负荷状态下的用电量和用电安全。建成了教学楼观光电梯一部，为全新师生带来极大便利。

4、抓好信息化建设工作。迁移了教学楼大厅 LED 大屏；更新了部分班级的一体机和推拉黑板；按老师要求个性化配置了网络终端教学设备；为运动场地上地下增设了 36 个摄像头，确保运动场上下无安全死角；加装了智能化车辆出入管理系统。

5、严格财务管理 严格落实学校内控制度、财务管理制度、固定资产管理制度政府采购制度等相关制度，各项经费支出严格按照年初预算执行，实现了预期的绩效目标。

## 二、上年度主要问题整改情况

问题一：干部队伍老化。2021 年度，学校 8 名中层干部，最年轻的 48 岁，5 名中层干部年龄超过 50 岁。

整改措施：2022 年度，学校将中层干部的换届选举工作。作为 2022 年度的中心工作之一，于 2022 年 4 月开展了后备干部考察工作，通过测试卷的形式，对学校所有 35 岁以下教职工的综合素养、为学校发展作贡献的愿望及能力等进行考察，积极与教育局组干科沟通，了解中层干部有关规定，制定学校中层干部竞聘方案并在全校范围内公示，通过个人竞聘、全校教职工民主投票，学校中层干部竞聘领导小组综合考评等方式，选拔聘了一批业务能力强，群众认可度高，具有奉献精神的年轻中层干部，

同时做好已为学校发展贡献了自己的青春与智慧的老一批中层干部的思想工作，顺利完成学校中层干部的新老交替。

问题二：学校未完全适应市区管理模式。2021年5月，学校由省教育厅划归武汉市武昌区，人事管理、资金拨付与使用等与直属于省教育厅时有很大不同。学校各项工作运转有个学习、适应新的管理模式的过程。部分教职工对划转后的福利待遇、职称评聘等工作从心理上还未完全适应这一转变。

整改措施：

学校通过教职工大会、教代会、办公会等，组织教职工及相关人员，学习武汉市、武昌区有关人事管理、资金使用等有关文件精神。学校办公室将市区岗位聘用有关文件精神做成PPT，通过直观明了的方式，在全校大会宣讲，让教职工清楚划转后岗位聘用政策的变化。学校教代会在充分征求教代会代表的意见基础上，修改制定适应划转后岗位聘用、职称评定、年度考核师德考核优秀等次的确定等制度，并将修订后的制度印发给全校教职工，并在全校大会上宣讲，以确保相关精神传达到每一位教职工。

对岗位聘用、评优评先等大家关注度高的事项，学校既公开结果，还公开聘用、评先评优条件，及被聘（评）上人员所具备的条件，这样，不仅起到了民主监督的作用，还起到了宣传文件

精神，加深对该项工作的了解和认识的作用，以尽快适应划转带来的变化。

### 三、存在的问题与不足

1、学校奖励性绩效分配方案仍执行的是5年前的方案，不太适应划转后的新形势，还需广泛征求教职工的意见和建议，进行优化和改进，并报教代会讨论通过。

2、在“双减”背景下，学校在进一步探索课后服务的课程资源开发，力求给学生提供更多的选择和优质服务方面还做得不够，还需继续丰富学校的课程体系，积极开发和引进符合学校实际的课程，为培养学生创新思维，为国家培养创新型人才提供更多更好的平台。

3、学校优良的教育教学设施没有得到充分运用，各功能室的管理需精细化，使用效率需提升，以便更好地服务于教学，服务于学生。

2022年度已经过去，难忘的回忆和值得珍藏的事情还有很多。路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。2023年度，我们更要脚踏实地，埋头苦干，围绕立德树人根本任务，进一步提升学校办学品质，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为“学在武昌”教育品牌增光添彩！

## 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 年度单位名称整体绩效评价报告

## 2022 年度武汉市武昌区湖北省水果湖第二中学

### 整体绩效自评表

单位名称： 湖北省水果湖第二中学

填报日期：2023 年 1 月

单位名称		湖北省水果湖第二中学				
基本支出总额		2406.92 万元		项目支出总额		2936.97 万元
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)
	单位整体 支出总额	5343.89	5343.89	100%	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
	数量指标	特色校本课程开发		≥18 个	18	2
		义务段学校学生辍学率		0	0	2
		优秀基础教育成果奖		2 个	0 个	0
		质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好
	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	1	
	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（或具体荣誉）	不断提升	不断提升	2
满意度指	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	98%	3	
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	≥ 7人	7人	2
			交流教师数	≥ 4人	4人	2
			聘请代课教师	14人	14人	1
		质量指标	举办各类教师培训活动	≥ 8个	9个	2
	效益指标	社会效益	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	4
	满意度指标	服务对象满意度	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	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	≥ 3次	3次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 30人	38人	2
			劳动教育活动次数	≥4次	4次	1
		质量指标	课后服务学生参与率	≥90%	98.5%	1
		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	1
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	1

			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	1
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	4	
满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	98%	3	
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	4.65万元	4.65万元	2
			信息化资金投入	178.52万元	178.52万元	2
			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	1
	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	4
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	3
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
	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	13.5万元	13.5万元	1
			安保设施设备经费投入	6万元	6万元	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	1
			食堂安全设施设备经费投入	8万元	8万元	1
	质量指标		全系统无校园聚集性疫情	无	无	1

		确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	1
		实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	1
		每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	1
效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	2
		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%	3
总分	98 分				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，学生活动经费未发生；</li> <li>2. 因临时性突发事件，购置防疫物资导致经费开支增加。</li> <li>3. 因疫情原因，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。</li> </ol>				
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ( $\geq 80\%$ )、80%—50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2022 年度湖北省水果湖第二中学 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 98 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 5343.89 万元，执行数为 5343.89 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. 预算执行中，因 2022 年度秋季学生人数减少导致聘用教

师减少，导致以薪养岗项目调整预算。

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，导致关爱教师项目调整预算。

#### （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 5343.89 万元。其中：基本支出 2406.92 万元，占 45%；项目支出 2936.97 万元，占 55%。

2022 年度区教育局布置的重点工作有：教育教学质量、党

建、文明创建、教育督导、德育工作、教师队伍建设、安全工作、后勤保障、疫情防控等。

## 2. 简要概述年度单位（单位）整体绩效目标。

2022 年度，湖北省水果湖第二中学整体绩效目标：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

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》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 5343.89 万元，执行数为 5343.89 万元，执行率为 100%，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 79 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 9 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 8 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 9 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 9 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 8 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（或具体荣誉）。

年度绩效目标 2 效益指标完成情况得分为 4 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 4 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 4 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 4 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3分：学生及家长满意度为98%。

年度绩效目标2 满意度指标完成情况得分为3分：学生和家长满意度达到了100%。

年度绩效目标3 满意度指标完成情况得分为3分：学生和家长满意度为98%。

年度绩效目标4 满意度指标完成情况得分为3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3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会议布置会，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

## 二、2022 年度项目绩效评价报告

### 2022 年度关爱教师项目自评表

单位名称：湖北省水果湖第二中学

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	湖北省水果湖第二中学		
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	51.21	51.21	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/ 日	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%	9
			体检人数	149	134	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%	95%	10
总分	97 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	生源增加导致教师短缺，师生及家长满意度有待提高
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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ( $\geq 80\%$ )、80%—50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：湖北省水果湖第二中学

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	湖北省水果湖第二中学		
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)	
		年度财政资金总额	191.7	191.7	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	校（园）点保安配置人数		≥2 人	6	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	生源增加导致教师短缺，师生及家长满意度有待提高
改进措施及 结果应用方案	稳定教师队伍，提升师生及家长满意度。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ( $\geq 80\%$ )、80%—50% ( $\geq 50\%, < 80\%$ )、50%—0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。