

2022 年度武汉市江汉区教育服务资助中心部门决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区教育服务资助中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区教育服务资助中心 2022 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区教育服务资助中心 2022 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区教育服务资助中心 概况

一、部门主要职能

根据《江汉区机构编制委员会关于区教育局所属二级事业单位分类改革的批复》（江编发[2016]47号）文件，本单位为江汉区教育局下属二级事业单位，公益一类，正科级，经费形式为区财政全额拨款；核定事业编制11名，其中：正科级领导职数1名、副科级领导职数2名。

主要职责和业务范围：一是承担辖区各学段贫困生的统计复核工作；二是承担资助资金的审核发放等工作；三是承担生源地信用助学贷款发放等资助工作；四是上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

武汉市江汉区教育服务资助中心部门决算单位为本部门一个单位。

第二部分 武汉市江汉区教育服务资助中心 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区教育服务资助中心				单位：万元			
收		入		支		出	
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,015.57	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	2,015.57
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	
		9		九、卫生健康支出		40	
		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	2,015.57	本年支出合计		58	2,015.57
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	2,015.57	总计		62	2,015.57

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。

2022年度收入决算表（表2）

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	2,015.57	2,015.57					
205		教育支出	2,015.57	2,015.57					
20502		普通教育	1,414.61	1,414.61					
2050201		学前教育	5.00	5.00					
2050204		高中教育	54.75	54.75					
2050299		其他普通教育支出	1,354.86	1,354.86					
20503		职业教育	543.07	543.07					
2050302		中等职业教育	394.30	394.30					
2050399		其他职业教育支出	148.77	148.77					
20599		其他教育支出	57.89	57.89					
2059999		其他教育支出	57.89	57.89					

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。

2022年度支出决算表（表3）

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	2,015.57	330.02	1,685.55			
205		教育支出	2,015.57	330.02	1,685.55			
20502		普通教育	1,414.61	330.02	1,084.59			
2050201		学前教育	5.00		5.00			
2050204		高中教育	54.75		54.75			
2050299		其他普通教育支出	1,354.86	330.02	1,024.84			
20503		职业教育	543.07		543.07			
2050302		中等职业教育	394.30		394.30			
2050399		其他职业教育支出	148.77		148.77			
20599		其他教育支出	57.89		57.89			
2059999		其他教育支出	57.89		57.89			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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
程 次		1	程 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,015.57	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	2,015.57	2,015.57		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,015.57	本年支出合计	59	2,015.57	2,015.57		
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	2,015.57	总 计	64	2,015.57	2,015.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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	2,015.57	330.02	1,685.55
205			教育支出	2,015.57	330.02	1,685.55
20502			普通教育	1,414.61	330.02	1,084.59
2050201			学前教育	5.00		5.00
2050204			高中教育	54.75		54.75
2050299			其他普通教育支出	1,354.86	330.02	1,024.84
20503			职业教育	543.07		543.07
2050302			中等职业教育	394.30		394.30
2050399			其他职业教育支出	148.77		148.77
20599			其他教育支出	57.89		57.89
2059999			其他教育支出	57.89		57.89

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江汉区教育服务资助中心 单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.52	302	商品和服务支出	31.78	310	资本性支出	0.49
30101	基本工资	45.14	30201	办公费	6.59	31002	办公设备购置	0.49
30102	津贴补贴	12.33	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	122.76	30205	水费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.81	30206	电费	2.21	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	4.93	30207	邮电费	0.24	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险费	6.04	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	14.57	30209	物业管理费	0.02			
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费				
30113	住房公积金	20.63	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.92			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭补助	53.23	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	53.23	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.98			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.12			
30309	奖金		30229	福利费	3.14			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.95			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.59			
人员经费合计		297.75	公用经费合计					32.27

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区教育服务资助中心

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
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
			栏次					
			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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉区教育服务资助中心

单位：万元

项		目	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	1	2	3
		栏次			
		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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区教育服务资助中心

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
0.95		0.95		0.95		0.95		0.95		0.95	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按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。

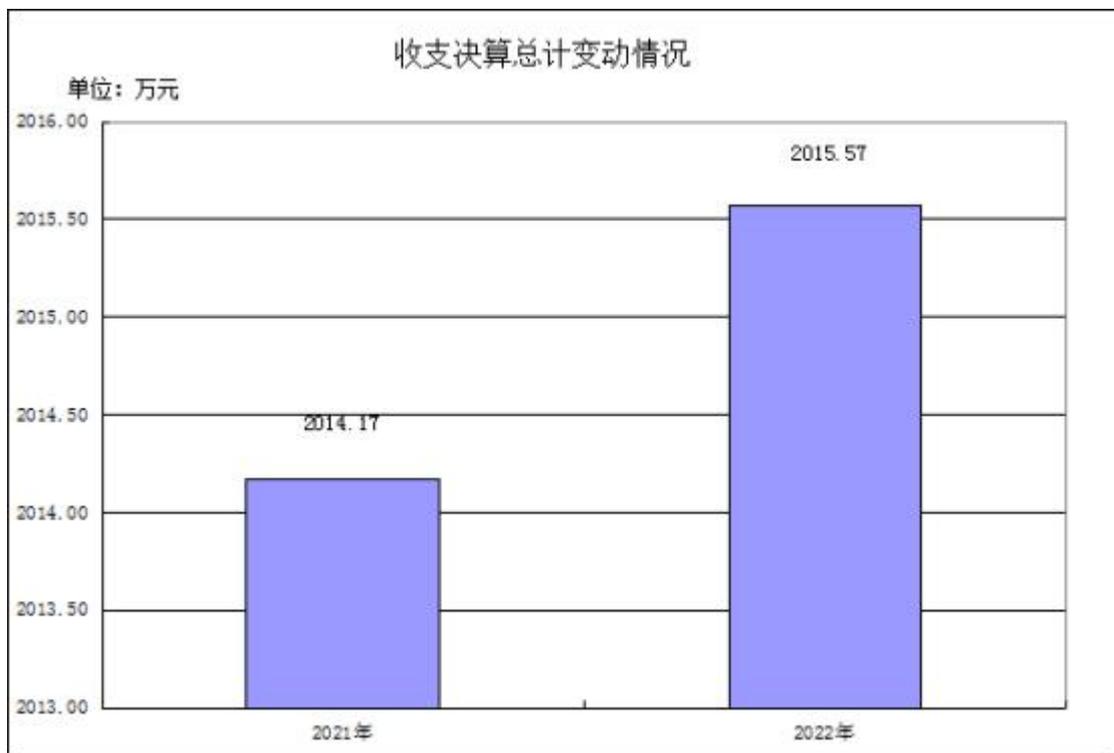
第三部分 武汉市江汉区教育服务资助中心 2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,015.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1.4 万元，增长 0.07%，主要原因是政策性增资。

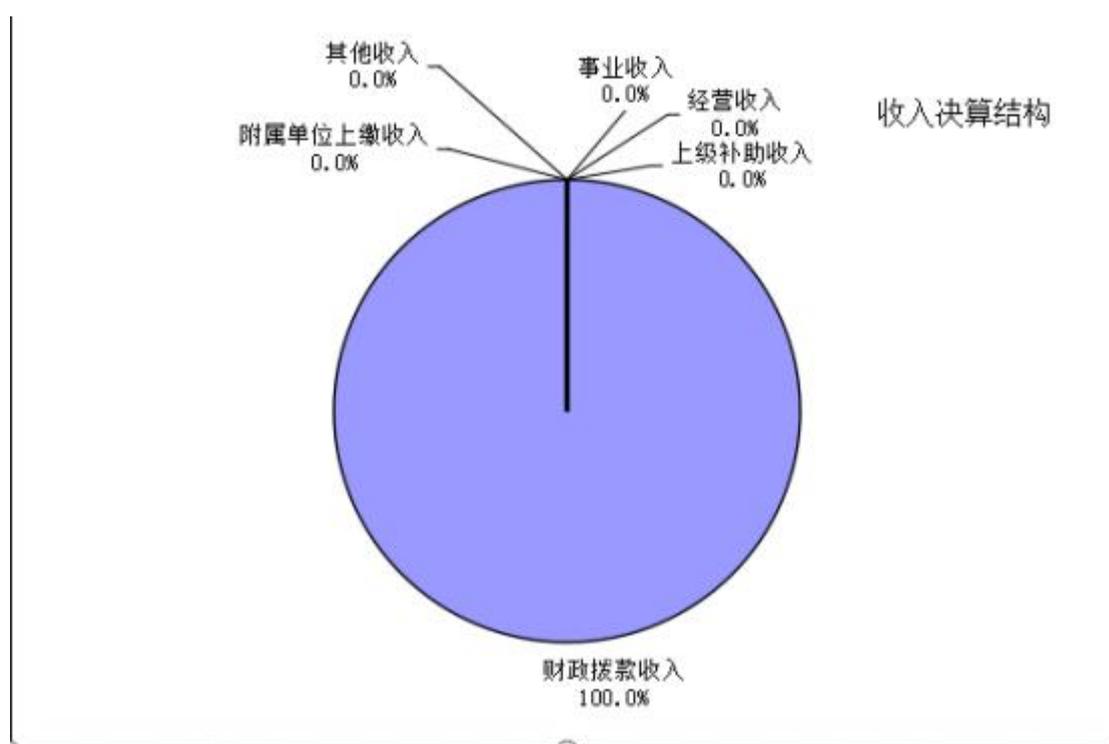
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,015.57 万元。其中：财政拨款收入 2,015.57 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。我单位为财政全额拨款事业单位，核算收入科目为一般公共预算财政拨款收入。

图 2：收入决算结构

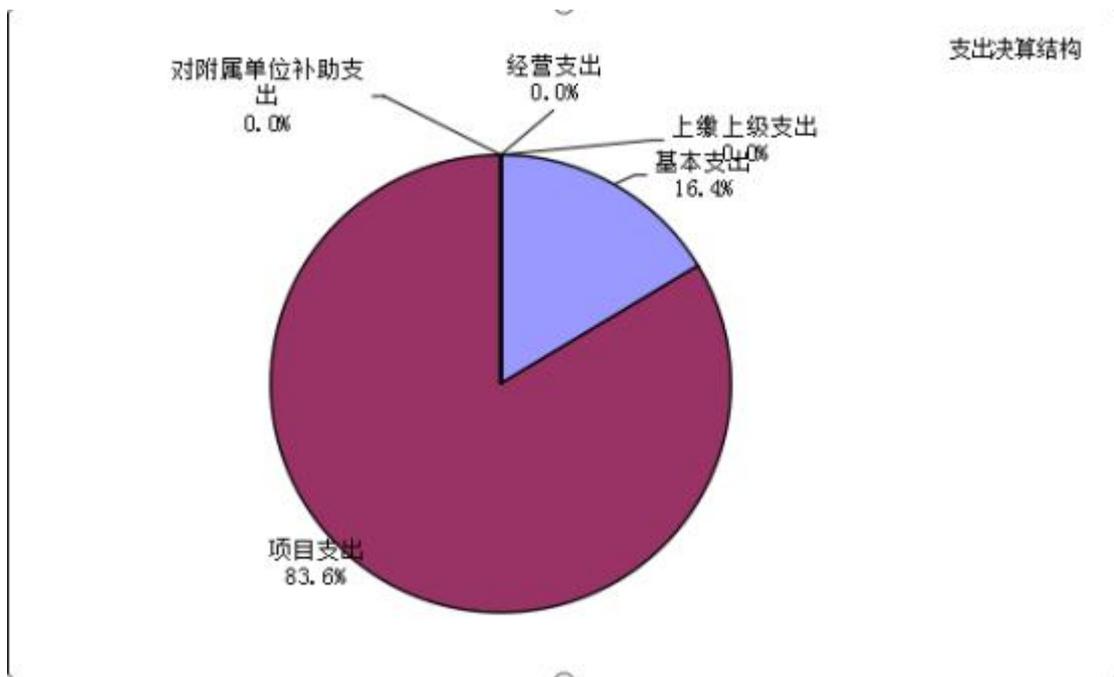


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,015.57 万元。其中：基本支出 330.02 万元，占本年支出 16.4%；项目支出 1,685.55 万

元，占本年支出 83.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。基本支出核算本部门基本人员支出（工资福利性支出和对个人及家庭的补助支出）、商品和服务支出。项目支出核算本部门经常性项目支出。

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

2022 年度财政拨款收、支总计 2,015.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.4 万元。主要原因是政策性增资。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,015.57 万元，比 2021 年度决算数增加 1.4 万元。2022 年度财政拨款支出中，一般公共预算财政拨款支出 2,015.57 万元，比 2021 年度决算数增加 1.4 万元。主要原因是正常晋薪级和岗位晋升工资兑现人员支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,015.57 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般

公共预算财政拨款支出增加 1.4 万元，增长 0.07%。主要原因是政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,015.57 万元，主要用于教育支出 2015.57 万元，占 100.0%。其中普通教育支出 1,414.61 万元，占教育支出的 70.2%，用于学前教育、高中教育、其他普通教育支出；职业教育支出 543.07 万元，占教育支出的 27%，主要用于中等职业教育、技校教育、高等职业教育；其他教育支出 57.89 万元，占教育支出的 2.8%，主要用于其他教育支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2158 万元，支出决算为 2,015.57 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 330.02 万元，项目支出 1685.55 万元。项目支出具体情况主要体现在以下三个方面的内容，一是校园安全专项经费 413.33 万元，进一步加强学校饮用水卫生安全管理，切实保障师生身体健康，保障师生饮用水安全，将校园保险工作作为学校风险防控的重要内容，努力构建多元化学校风险防范体系，积极争取财政支持，做好校园方责任险、教职工幸福园丁组合险、校园食品安全责

任险等，有效化解校园安全责任风险；二是宣传综合管理135.17万元，有效解决大集体改制遗留问题，通过法律程序，科学规范管理，确保教育资产安全；三是教育资助1,137.05万元，用于辖区内公办校中小學生抄本及贫困生资助，严格执行国家教育资助政策，审核受助學生名单，并严格按既定目标审核发放各类奖助学金；做好各年生源地区助学贷款工作，发放大学生助学贷款，资助學生人数、经费均按预算要求完成，确保国家惠民政策落地落实。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

教育支出(类)。年初预算为2,158万元，支出决算为2,015.57万元，完成年初预算的100%。

普通教育支出1,414.61万元，占教育支出的70.2%，用于学前教育、高中教育、其他普通教育支出；

职业教育支出543.07万元，占教育支出的27%，主要用于中等职育、技校教育、高等职业教育；

其他教育支出57.89万元，占教育支出的2.8%，主要用于其他教育支出；

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 330.02 万元，其中：

人员经费 297.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费 32.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 33.9%；支出决算

较上年增加 0.48 万元，增长 102.1%。决算数较上年增加的主要原因：公车运行维护费中上年无充值加油费，而本年有。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 33.9%；较上年增加 0.48 万元，增长 102.1%。决算数小于预算数的主要原因：公务车 1 辆，车况较好，维护成本较低。决算数较上年增加的主要原因：公车运行维护费中上年无充值加油费，而本年有。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.95 万元，主要用于指导和检查学校后勤服务等公务活动时车辆发生的费用。其中：燃料费 0.6 万元；维修费 0.15 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.2 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区教育服务资助中心机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区教育服务资助中心政府采购支出总额 671.12 万元，其中：政府采购货物支出 226.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 444.52 万元。授予中小企业合同金额 462.43 万元，占政府采购支出总额的 68.9%，其中：授予小微企业合同金额 462.43 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 49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额为 235.83 万元，占服务支出金额的 53.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区教育服务资助中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于指导和检查学校后勤服务等公务活动。本单位无单价

100 万元(含)以上设备。

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，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，共涉及基本支出和 3 个项目支出，全年预算资金 2158 万元，其中基本支出预算 330.02 万元，项目支出预算 1827.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.7%。从绩效评价情况来看，全年实际完成基本支出 330.02 万元，项目支出 1685.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.6%。全年预算完成率 93%。

一是宣传综合管理项目，年初目标内容为以服务教育教学为宗旨，构建学校风险防范转移体系，实现教育风险的安全转移；规范学校经营性资产的运作管理，门面租金评估按规定程序执行，确保国有经营性资产的保值增值；稳妥、有序处理改制企业职工历史遗留问题，实现经营创收型向管理服务型的职能转变。全年预算投入 139.08 万元，执行数 135.17 万元，执行率 97%，基本完成年初预算。

二是校园安全项目，年初目标内容为：构建校园风险防范体系，完成全区中小学、幼儿园校园学生直饮水滤芯

更换及水质检验工作及新建校设备更新；为全区公办及民办校（园）办理校方责任险，职业院校学生实习责任险，幸福园丁组合险和食品安全险，有效化解校园安全责任风险，进一步提升后勤服务品质。全年预算投入 414.3 万元，执行数 413.33 万元，执行率 99.8%，基本完成年初预算目标。

三是教育资助项目。根据市教育局文件精神，为全区中小学学生免费提供抄本，认真组织抄本发行，确保每学期开学前将学生抄本发放到位。严守政策红线，确保各类学生资助精准到位。中心牢固树立打赢“脱贫攻坚战”意识，严格执行国家教育资助政策，认真完成教育扶贫工作。认真做好 2022 年生源地助学贷款工作，确保国家惠民政策落地落实。中心严把资助审查关，对于符合资助条件的必须要求各项资料台账齐备，资助资金的发放严格遵守财经纪律，对于不符合规定的一律不予审批，确保学生资助制度化、规范化、阳光化操作。全年上级直达资金及区级财政共投入 1274.6 万元，实际完成 1,137.05 万元，执行率 89%，基本完成年初预算目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展 2022 年整体支出绩效自评，预算资金 2158 万元，实际完成 2015.57 万元。从评价情况来看，

2022 年度我单位部门整体绩效自评得分 91.9 分，整体绩效目标完成情况如下：

1. 执行率情况。2022 年部门整体支出预算总额 2158 万元，实际执行 2015.57 万元，执行率 93%，其中基本支出执行数为 330.02 万元，项目支出执行数为 1685.55 万元。

2. 完成的绩效目标。全年按时按进度完成所有的绩效目标，基本支出执行率 100%，项目支出执行率 92%。三个主要项目绩效完成情况如下：单位：万元

2022 年度项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	自评形式	预算数	全年执行数	执行进度 (%)	自评得分
		(表格/表格及报告)				
	合计		1827.98	1685.55	92.0%	
1	宣传综合管理专项经费	表格	139.08	135.17	97.0%	97.4
2	校园安全专项经费	表格	414.3	413.33	99.77%	97.43
3	教育资助专项经费	表格及报告	1274.6	1137.05	89.0%	89.6

3. 本年度无未完成的绩效目标。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门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 3 个一级项目。

1. 教育资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1274.6 万元，执行数为 1137.05 万元，完成预算的 89%。

一是主要产出指标完成情况：数量指标：9 条，普通高中国家助学金发放 521 人次；普通高中减免学杂费发放 191 人次；普通高中减免书抄费发放 5 人次；中职国家助学金发放 609 人次；中职国家免学费发放 3521 人次；中职本市免学费发放 1678 人次；城乡义务教育一补发放 1186 人次；学前教育政府助学金发放 217 人次；中小學生免抄本完成值 100%。质量指标：4 条，学生资助审核率 100%，资金发放准确率 100%；中小学免抄本覆盖率 100%，政策知晓率 100%。时效指标：2 条，资助经费按规定及时发放率 100%；年度预算执行进度 100%。成本指标：1 条，预算执行率 89%。效益指标完成情况：二是效益指标：社会效益指标 1 条，因贫困失学、退学人数 0 人。三是满意度指标完成情况：学生、家长满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 校园安全项目绩效自评综述：根据武教勤【2015】3号市教育局关于印发《武汉市中小学校园直饮水工程实施方案》、武教勤【2016】年2号市教育局市卫计委关于做好学校直饮水水质检验工作的通知，中心根据市、区教育局相关工作要求，将校园保险工作作为学校风险防控的重要内容，努力构建多元化学校风险防范体系，全年投入资金414.3万元。依据政策及中心工作计划，全年预算执行数413.33万元，执行率99.77%，自评得分97.43分。一是主要产出指标完成情况：数量指标：4条，滤芯更换台数1260台；水质检测次数1260台次；直饮水机新增台数158；校园险种类4种。质量指标：4条，校园学生直饮水提供及水质检测工作覆盖率100%，校园学生直饮水提供及水质检测工作合格率100%；各险种覆盖率100%，各险种投保率100%。均已完成各项质量指标。时效指标：1条，项目完成及时率100%。成本指标：1条，预算执行率100%，实际执行率99.77%。二是效益指标：社会效益指标1条，中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数为0。三是满意度指标完成情况：师生满意度≥90%。

3. 宣传综合项目绩效自评综述：根据本单位实际开展的各项工作需要的资金及局办公会会议纪要需解决的问题，义务段改制遗留问题处置：22万元；鄂价工服

〔2016〕42号，政府指导价的律师服务收费标准。法律咨询律师代理服务费：30万元；根据区政府协商，租用区总工会公房为我中心及招办办公楼租金82.08万元。资助中

心标准化建设费用 5 万元。为保证此项目正常、高效的实施，中心将该工作纳入年度工作计划，全年投入 139.08 万元，实际完成 135.17 万元，执行率 97%，自评得分 97.4 分，基本完成预期目标和任务。一是主要产出指标完成情况：数量指标：3 条，义务段改制遗留问题处置人员工资发放人数 22 人；重要事务、重点合同提供法律意见率 100%；公房租金支付率 100%。数量指标完成率 100%。质量指标：2 条，义务段改制遗留问题处置人员工资到位率 100%，正常工作开展率 100%；质量指标完成率 100%。时效指标：1 条，项目完成及时率 100%。成本指标：1 条，预算执行率 100%，实际执行率 97%。二是效益指标：社会效益指标 1 条，全面推进依法治校。三是满意度指标：1 条，学校满意度 $\geq 90\%$ 。

综上所述，2022 年的我单位基本完成年初拟定的整体绩效工作，整体绩效评价自评得分 91.9 分。

(四) 绩效自评结果应用情况

时时关注资金进度，与上级相关部门及时沟通，落实资金下达，当年指标当年完成。加强项目规划、绩效管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 努力构建多元化学校风险防范体系
2. 严守政策红线，确保各类学生资助精准到位

二、重点工作事项标题

（一）努力构建多元化学校风险防范体系

（1）坚持落实政府为民实事教育事项，全年完成 1029 台次饮水机滤芯更换、水质检测等工作，确保学期开学前水质检测合格率达 100%。给需要增添设备和新建园购买安装了 167 台饮水机，保障全区师生的饮水健康安全，监督指导各学校做好师生饮水设备的消毒维护保养和水质复测工作，确保师生的健康安全。

（2）中心根据市、区教育局相关工作要求，将校园保险工作作为学校风险防控的重要内容，努力构建多元化学校风险防范体系，积极争取财政支持，全年投入 206 余万元，做好校园方责任险、教职工幸福园丁组合险、校园食

品安全责任险等，积极指导学校、学生参加城镇居民基本医疗保险、学生平安保险，全方位、多层次、广覆盖，有效化解校园安全责任风险。

（二）严守政策红线，确保各类学生资助精准到位

中心牢固树立打赢“脱贫攻坚战”意识，严格执行国家教育资助政策，认真完成教育扶贫工作。全年审核发放各类奖助学金、中小學生免抄本費 1,137.05 萬元（含上級轉移支付資金及直達資金），受助學生 8798 人次，認真做好 2022 年生源地助學貸款工作，確保國家惠民政策落地落實。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	校园安全	构建多元化校园风险防范体系	各类校园保险覆盖率、投保率 100%
2	教育资助	辖区内各类学生资助	应助尽助，确保国家惠民政策落地落实

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	栏次
			合计
205			教育支出
20502			普通教育
2050201			学前教育
2050204			高中教育
2050299			其他普通教育支出
20503			职业教育
2050302			中等职业教育
2050399			其他职业教育支出
20599			其他教育支出
2059999			其他教育支出

205 教育支出：反映政府教育事务支出。

1. 20502 普通教育支出：反映各类普通教育支出。

2050201 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050204 高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050299 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他

用于普通教育方面的支出。

2. 20503 职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

2050302 中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）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。

2050399 其他职业教育支出：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

3. 20599 其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2059999 其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指区属单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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

一、2022 年度武汉市江汉区教育服务资助中心整体绩效自评表：2022 年度我单位部门整体绩效自评得分 91.9 分

2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 自评得分：91.9 分

单位名称		武汉市江汉区教育服务资助中心				
基本支出总额		330.02		项目支出总额		1685.55
预算执行情况 (万元)	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)				
(20 分)		2158	2015.57	93.00%	18.6	
年度目标 1: (50 分)		把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，生源地助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。全年投入经费 1274.6 万元，实际完成 1137.05 万元。				
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 (47 分)	数量指标 (18 分)	普通高中助学金人数 (2 分)	=360 人	260 人	1.5
			普通高中减免学杂费人数 (2 分)	=85 人	95 人	2
			普通高中减免书抄费人数 (2 分)	=12 人	10 人	1.7
			中职国家助学金人数 (2 分)	=440 人	305 人	1.4
			中职国家免学费人数 (2 分)	=1980 人	1760 人	1.8
			中职本市免学费人数 (2 分)	=865 人	839 人	1.9
			城乡义务教育一补人数 (2 分)	=1186 人	1183 人	2

			学前教育政府助学金人数 (2分)	=100 人	108 人	2	
			中小學生免抄本发放完成情况 (2分)	完成各学段发放	完成各学段发放	2	
		质量指标 (16分)	学生资助审核率 (4分)	=100%	=100%	4	
			学生资助资金发放准确率 (4分)	=100%	=100%	4	
			中小學生免抄本覆盖率 (4分)	=100%	=100%	4	
			中小學生免抄本政策知晓率 (4分)	=100%	=100%	4	
		时效指标 (8分)	资助经费按规定及时发放率 (3分)	=100%	=100%	2.5	
			年度预算执行进度 (5分)	=100%	=100%	3	
		成本指标 (5分)	预算执行率	97%-100%	89.00%	3	
		效益指标 (2分)	经济效益指标				
			社会效益指标	因贫困失学、退学人数	0	0	2
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
		满意度指标 (1分)	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	0.8
年度目标 2: (20分)		构建校园风险防范体系, 完成全区中小学、幼儿园校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新; 为全区公办及民办校(园)办理校方责任险, 职业院校学生实习责任险, 幸福园丁组合险和食品安全险; 进一步提升后勤服务管理, 服务全区各校深化平安校园创建, 营造安全、有序、和谐的校园环境。全年投入 414.3 万元, 实际完成 413.33 万元。					
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 (8分)	滤芯更换台数 (2分)	=1260 台次	970 台	2
	产出指标 (16分)	数量指标 (8分)	水质检测次数 (2分)	=1260 台次	1029 台次	2	
			直饮水机新增台数 (2分)	=158 台	167 台	2	
			校园险种类 (2分)	=4 个	4 个	2	
			质量指标 (4分)	校园学生直饮水提供及水质检测工作覆盖率 (1分)	=100%	=100%	1
	质量指标 (4分)	质量指标 (4分)	校园学生直饮水提供及水质检测工作合格率 (1分)	=100%	=100%	1	
			各险种覆盖率 (1分)	=100%	=100%	1	
			各险种投保率 (1分)	=100%	=100%	1	

	时效指标 (2分)	项目完成及时率	=100%	=100%	2	
	成本指标 (2分)	预算执行率	=100%	99.77%	1.9	
效益指标 (2分)	经济效益 指标					
	社会效益 指标(2 分)	中小学重特大安全责任 事故或群体性安全责任 事件次数	=0次	=0次	2	
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标					
满意度指 标(2 分)	满意度指 标	师生满意度	≥90%	≥90%	2	
年度目标3:(10 分)		以服务教育教学为宗旨,规范学校经营性资产的运作管理,门面租金评估按 规定程序执行,确保国有经营性资产的保值增值;稳妥、有序处理改制企业 职工历史遗留问题,实现经营创收型向管理服务型的职能转变。全年投入 139.08万元,实际完成135.07万元。				
项目年 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 (9分)	数量指标 (4分)	义务段改制遗留问题处 置人员工资发放人数(1 分)	22人	21人	1
			重要事务、重点合同提 供法律意见率(2分)	=100%	=100%	2
			公房租金(1分)	=100%	=100%	1
		质量指标 (2分)	义务段改制遗留问题处 置人员工资到位率(1 分)	=100%	=100%	1
			正常工作开展率(1分)	=100%	=100%	1
		时效指标 (1分)	项目完成及时率	=100%	=100%	1
		成本指标 (2分)	预算执行率	97%-100%	97.00%	1.8
	效益指标 (1分)	经济效益 指标				
		社会效益 指标(1 分)	全面推进依法治教	有效推进	有效推进	1
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	满意度指 标	学校满意率	≥90%	≥90%	
	偏差大或目标未完 成原因分析		无偏差,基本完成年初预算。			
改进措施及结果应 用方案		无。				

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。

二、2022 年度项目绩效自评表

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育服务
资助中心

填报日期：

自评得分：89.6

项目名称		教育资助专项经费					
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区教育 服务资助中心		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算来源 及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：440 万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：834.6 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)	年度财政 资金总额	1274.6	1137. 05	89.00%	(20 分*执行率) 17.8		
项目绩效总 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	得分		
(20 分)	把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，生源地助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。			完成辖区各级各类学生资助工作，生源地助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位	20		
项目 年度 绩效 指标 (60 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 (18 分)	普通高中助学金人数 (2 分)		=360 人	260 人	1.5
			普通高中减免学杂费人数 (2 分)		=85 人	95 人	2
			普通高中减免书抄费人数 (2 分)		=12 人	10 人	1.7
		中职国家助学金人数 (2 分)		=440 人	305 人	1.4	

		中职国家免学费人数 (2分)	=1980 人	1760 人	1.8	
		中职本市免学费人数 (2分)	=865 人	839 人	1.9	
		城乡义务教育一补人数 (2分)	=1186 人	1183 人	2	
		学前教育政府助学金人数 (2分)	=100 人	108 人	2	
		中小學生免抄本发放完成情况 (2分)	完成各学段发放	完成各学段发放		
	质量指标 (16分)	学生资助审核率 (4分)	=100%	=100%	4	
		学生资助资金发放准确率 (4分)	=100%	=100%	4	
		中小學生免抄本覆盖率 (4分)	=100%	=100%	4	
		中小學生免抄本政策知晓率 (4分)	=100%	=100%	4	
	时效指标 (8分)	资助经费按规定及时发放率 (3分)	=100%	=100%	2.5	
		年度预算执行进度 (5分)	=100%	=100%	3	
	成本指标 (5分)	预算执行率	97%-100%	89%	3	
	效益指标 (8分)	经济效益指标				
		社会效益指标	因贫困失学、退学人数	0	0	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (5分)	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	5
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率有较大差异，其原因为高中段和城乡义务教育上级转移支付资金拨款倾向于中心城区，但符合资助学生人数有限，形成该学段资金结余较多。					
改进措施及结果应用方案	上级转移支付资金均衡拨付。					

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。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局 填报日期：

自评得分：97.43

项目名称		校园安全专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区教育局服务资助中心	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：414.3 万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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)		年度财政资金总额		414.3	413.33	99.77%	19.95
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20 分)		构建校园风险防范体系，完成全区中小学、幼儿园校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新；为全区公办及民办校（园）办理校方责任险，职业院校学生实习责任险，幸福园丁组合险和食品安全险；进一步提升后勤服务管理，服务全区各校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。			按年初目标全年完成春秋两季直饮水机滤芯更换和管线机消毒服务、水质检测服务，更新直饮水设备 171 台；为全区 139 个公办及民办校（园）办理校方责任险，83 个公办中小学及幼儿园办理食品安全险，职业院校学生实习责任险 290 人，幸福园丁组合险参保教师 6417 人，校园险全覆盖。		19.95
项目年度绩效指标 (60 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 (56 分)	数量指标(25 分)	滤芯更换台数 (6 分)		=1260 台次	970 台	4.62
			水质检测次数 (6 分)		=1260 台次	1029 台次	4.92
			直饮水机新增台数 (5 分)		=158 台	167 台	5

		校园险种类 (8分)	=4个	4个	8	
	质量指标 (25分)	校园学生直饮水提供及水质检测工作覆盖率 (6分)	=100%	=100%	6	
		校园学生直饮水提供及水质检测工作合格率 (6分)	=100%	=100%	6	
		各险种覆盖率 (8分)	=100%	=100%	8	
		各险种投保率 (5分)	=100%	=100%	5	
		时效指标 (3分)	项目完成及时率	=100%	=100%	3
	成本指标 (3分)	预算执行率	=100%	99.77%	2.99	
	效益指标 (2分)	经济效益指标				
		社会效益指标 (2分)	中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	=0次	=0次	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (2分)	满意度指标 (2分)	师生满意度	≥90%	≥90%	2
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差,基本完成本年预算。					
改进措施及结果应用方案	无。					

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。

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 自评得分：97.4

项目名称	宣传综合管理专项经费					
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区教育服务资助中心			
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：139.08 万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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）	年度财政资金总额	139.08	135.17	97.00%	19.4	
项目绩效总目标	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
（20分）	以服务教育教学为宗旨，规范学校经营性资产的运作管理，门面租金评估按规定程序执行，确保国有经营性资产的保值增值；稳妥、有序处理改制企业职工历史遗留问题，实现经营创收型向管理服务型的职能转变。		全年实际完成 135.17 万元，基本完成预期目标和任务		19.4	
项目年度绩效指标（60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（30分）	义务段改制遗留问题处置人员工资发放人数（10分）	22人	21人	9
			重要事务、重点合同提供法律意见率（10分）	=100%	=100%	10
			公房租金（10分）	=100%	=100%	10
		质量指标（20分）	义务段改制遗留问题处置人员工资到位率（10分）	=100%	=100%	10
			正常工作开展率（10分）	=100%	=100%	10
		时效指标（2分）	项目完成及时率	=100%	=100%	1.8
	成本指标（2分）	预算执行率	97%-100%	97%	1.8	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标（2分）	全面推进依法治教	有效推进	有效推进	2
生态效益指标						

		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标 (4分)	学校满意率	≥90%	≥90%	4
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，基本完成本年预算。				
改进措施及结果应用方案		无。				

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。

咨询电话：027-85865848