

附件 1

2022 年度武汉市蔡甸区学校后勤保障服 务中心部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心 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 武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心 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 武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心概况

一、部门主要职能

蔡甸区学校后勤保障服务中心的主要职能是组织指导全区校办产业指导，服务教育教学。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）									
部门：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心					单位：万元				
收 入					支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,389.61	一、一般公共服务支出	32					
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35					
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,349.80				
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	17.53	八、社会保障和就业支出	39	42.10				
	9		九、卫生健康支出	40	15.26				
	10		十、节能环保支出	41					
	11		十一、城乡社区支出	42					
	12		十二、农林水支出	43					
	13		十三、交通运输支出	44					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45					
	15		十五、商业服务业等支出	46					
	16		十六、金融支出	47					
	17		十七、援助其他地区支出	48					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49					
	19		十九、住房保障支出	50					
	20		二十、粮油物资储备支出	51					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53					
	23		二十三、其他支出	54					
	24		二十四、债务还本支出	55					
	25		二十五、债务付息支出	56					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					
本年收入合计	27	1,407.16	本年支出合计	58	1,407.16				
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59					
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60					
	30			61					
总 计	31	1,407.16	总 计	62	1,407.16				

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. 本表按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。

收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
					小计
一、一般公共预算收入	1	1,389.63	一、一般公共预算支出	33	
二、政府性基金预算收入	2		二、政府性基金预算支出	34	
三、国有资本经营预算收入	3		三、国有资本经营预算支出	35	
	4		四、社会保障和就业支出	36	
	5		五、教育支出	37	1,332.29
	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、卫生健康支出	40	42.10
	9		九、住房保障支出	41	15.26
	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、自然保护气象等支出	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、预备费及应急管理等支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	1,389.63	本年支出合计	59	1,389.63
年初政府结转性科目结余	28		年初政府结转性科目结余	60	
一般公共预算收入	29			61	
政府性基金预算收入	30			62	
国有资本经营预算收入	31			63	
合计	32	1,389.63	合计	64	1,389.63

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	1,389.63	473.23		916.40	
205				教育支出	1,332.27	415.87		916.40	
20502				普通教育	1,215.87	415.87		800.00	
2050202				小学教育	800.00			800.00	
2050299				其他普通教育支出	415.87	415.87			
20509				教育费附加安排的支出	116.40			116.40	
2050999				其他教育费附加安排的支出	116.40			116.40	
208				社会保障和就业支出	42.10	42.10			
20805				行政事业单位养老支出	42.10	42.10			
2080502				事业单位离退休	42.10	42.10			
210				卫生健康支出	15.26	15.26			
21011				行政事业单位医疗	15.26	15.26			
2101102				事业单位医疗	15.26	15.26			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									
1栏各行=（2+3）栏各行。									

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）										单位：万元	
部门：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心											
人员经费					公用经费						
预算科目编码	科目名称	非财政	预算科目编码	科目名称	非财政	预算科目编码	科目名称	非财政			
201	工资福利支出	407.99	202	商品和服务支出	23.14	201	基本支出				
20101	基本工资	112.32	20201	办公费	1.29	20102	商品和服务支出				
20102	津贴补贴	148.99	20202	印刷费		20103	商品和服务支出				
20103	奖金		20203	咨询费	0.26	20104	商品和服务支出				
20106	社会保险费		20204	手续费		20105	商品和服务支出				
20107	绩效工资	87.61	20205	水电费		20106	商品和服务支出				
20108	绩效工资单位基本养老保险缴费	28.82	20206	邮电费		20107	商品和服务支出				
20109	职业年金缴费	0.46	20207	交通费	0.22	20108	商品和服务支出				
20110	职工基本医疗保险缴费	13.25	20208	取暖费		20109	商品和服务支出				
20111	公务员医疗补助缴费		20209	物业管理费							
20112	其他社会保险缴费	1.40	20210	差旅费							
20113	住房公积金	41.99	20212	因公出国（境）费用							
20114	医疗费		20213	维修（护）费							
20199	其他工资福利支出		20214	租赁费	1.49						
202	对个人和家庭补助	42.10	20215	折旧费	1.20						
20201	抚恤费		20216	购置费	0.92						
20202	津贴费	42.10	20217	无形资产费							
20203	津贴（费）费		20218	无形资产费							
20204	丧葬费		20219	其他支出							
20205	生活补助		20220	其他支出							
20206	宿费费		20225	其他支出	0.17						
20207	医疗费补助		20227	其他支出	2.32						
20208	助学金		20228	其他支出	3.81						
20209	其他费		20229	其他支出	3.17						
20210	个人养老金补助		20231	其他支出							
20211	其他补助		20236	其他支出							
20299	其他对个人和家庭补助		20240	其他支出							
			20299	其他商品和服务支出	2.42						
人员经费合计					420.09	公用经费合计					23.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。											

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：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心								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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									

情况说明：本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）										
										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	栏次			1	2		3	
			合 计							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。										
1栏各行=（2+3）栏各行。										

情况说明：本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

		2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）									
部门：武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心										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
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

情况说明：本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出

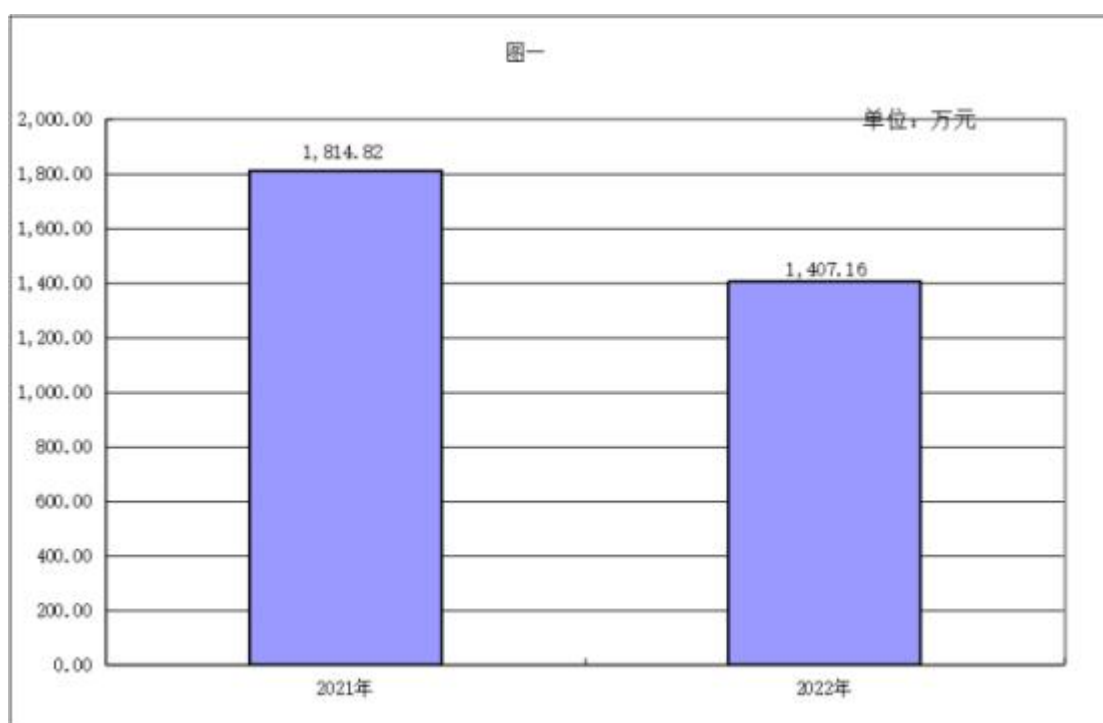
第三部分 武汉市蔡甸区学校后勤保障服务

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 1,407.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 407.66 万元，下降 29%，主要原因是基建工程项目减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

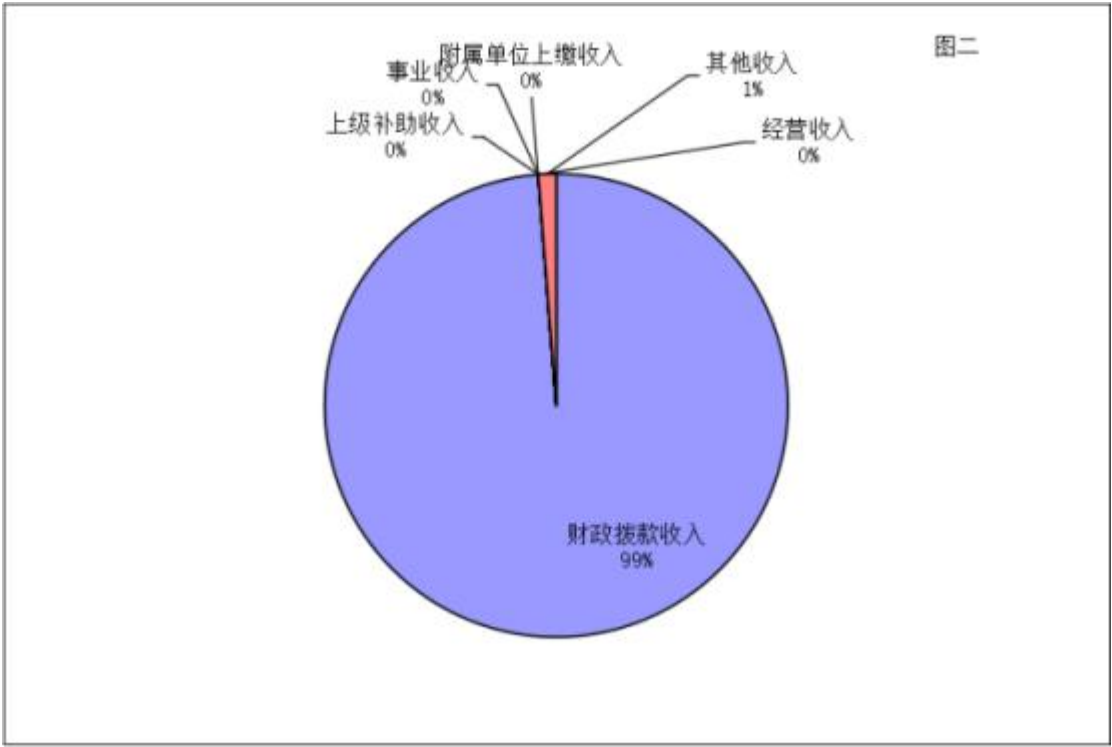


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,407.16 万元。其中：财政拨款收入 1,389.63 万元，占本年收入 98.75%；上级补助收入

0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 17.53 万元，占本年收入 1.25%。

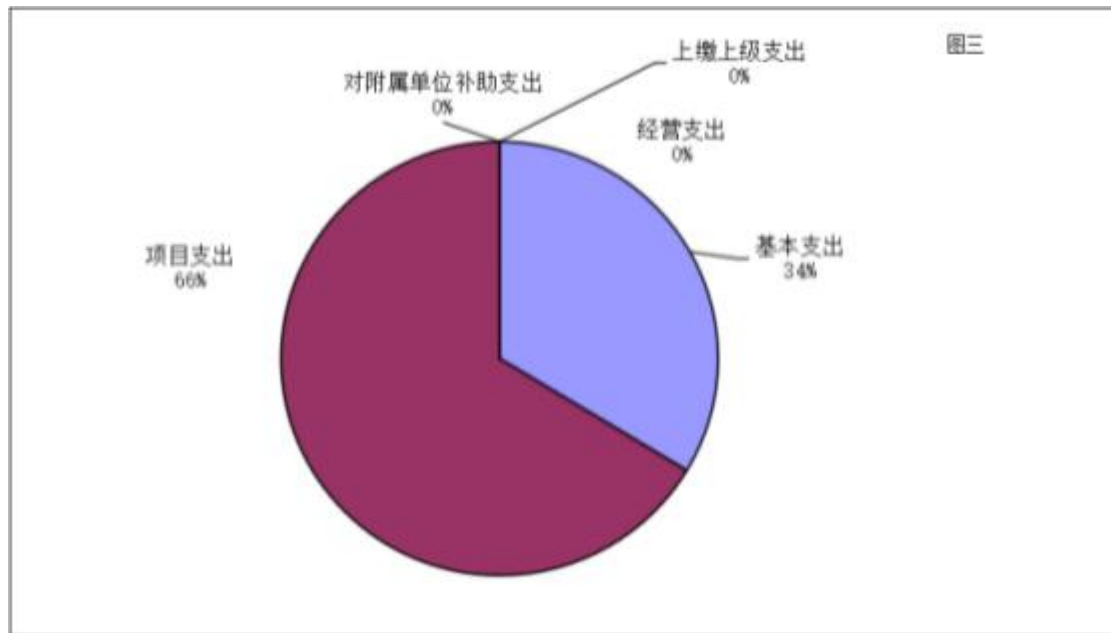
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,407.16 万元。其中：基本支出 473.23 万元，占本年支出 33.63%；项目支出 933.93 万元，占本年支出 66.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构



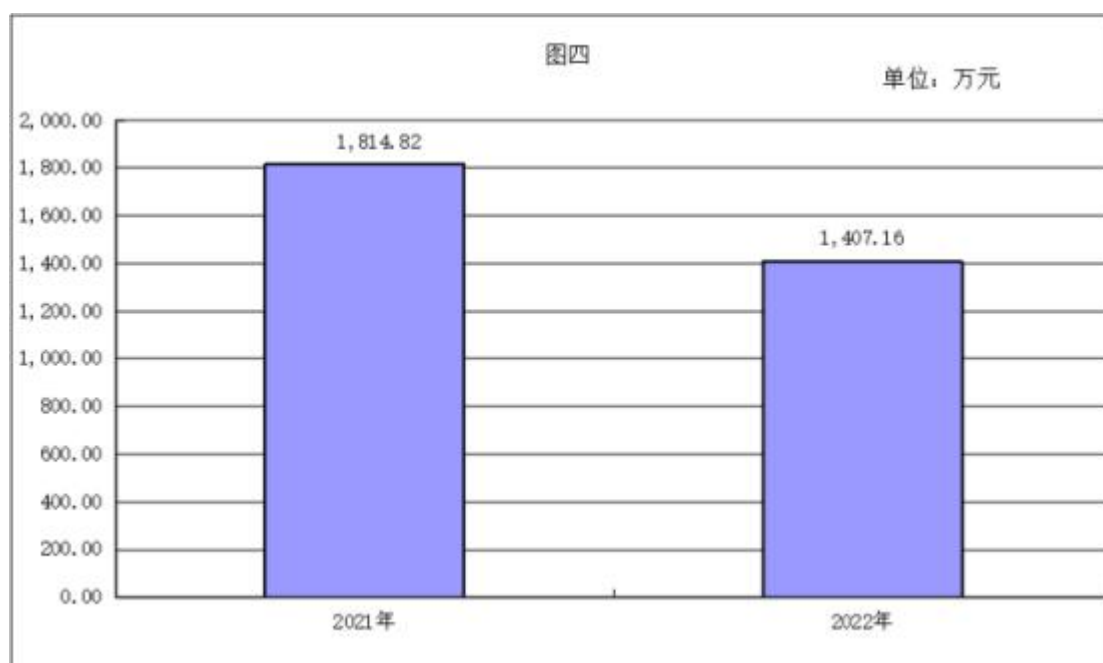
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,389.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 425.19 万元，下降 30.6%。主要原因是基建工程项目减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,389.63 万元，比 2021 年度决算数减少 425.19 万元。减少主要原因是基建工程项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数减少 0.00 万元。减少主要原因是 2021 年度和 2022 年度均无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 0.00 万元，比 2021 年度决算数减少 0.00 万元。减少主要原因是 2021 年度和 2022 年度均无国有资本经营预算财政拨款收

入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,389.63 万元，占本年支出合计的 98.75%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 425.19 万元，下降 30.6%。主要原因是基建工程项目减少。

（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 1,389.63 万元，

主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1332.27 万元，占 95.87%。主要是用于本单位办公支出及基础设施建设。

3. 社会保障和就业（类）支出 42.10 万元，占 3.03%。主要是用于工伤失业等社会保障缴费支出。

4. 卫生健康（类）支出 15.26 万元，占 1.1%。主要是用于医疗保险支出。

（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669.65万元，支出决算为1,389.63万元，完成年初预算的207.52%。其中：基本支出473.23万元，项目支出933.93万元。项目支出主要用于（1）教育支出1332.27万元，其中普通教育支出1215.87万元，主要成效是小学教育800万元、其他普通教育支出415.87万元；教育费附加安排的支出116.39万元，主要成效是其他教育费附加安排的支出116.39万元。（2）社会保障和就业支出42.10万元，主要成效保障行政事业单位养老支出。（3）卫生健康支出15.26万元，主要成效是保障事业单位医疗支出。

1. 教育支出（类）。年初预算为578.62万元，支出决算为1332.27万元，完成年初预算的230.25%，支出决算数大

于年初预算数的主要原因增加了人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为91.03万元，支出决算为42.10万元，完成年初预算的46.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将基本养老缴费支出调整到教育支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数主要原因是人员减少了。

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 1389.63 万元，其中：

人员经费 450.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本部门 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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。本部门 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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度无“三公”经费财政拨款预算和决算支出。决算数较上年增加的主要原因：2021 年和 2022 年无“三公”经费财政拨款预算和决算支出。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费预算和决算支出。决算数较上年增加的主要原因：2021 年和 2022 年无因公出国(境)费预算和决算支出。

2022 年度武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度无公务用车购置及运行维护费预算和决算支出。决算数较上年增加的主要原因：2021 年和 2022 年无公务用车购置及运行维护费预算和决算支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度无公务用车购置费支出。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 0.00 万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 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 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费预算。决算数较上年增加的主要原因是本年度无公务接待费决算支出。

2022 年度 武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。主要原因是本年度无公务接待费决算支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心政府采购支出总额 867.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 801.58 万元、政府采购服务支出 64.53 万元。授予中小企业合同金额 867.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金 867.34 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 0.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 92.42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.44%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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 1 个，资金 669.65 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，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。部门履职情况良好，社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 669.65 万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。具体评价结果如下：

年度目标：贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面实施素质教育，持续加大教育投入，提高中学考合格率、优秀率，提高高考本科上线人数。积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量，办人民满意教育。

年初设定绩效目标均已完成，绩效完成较好，产生的社会效益、经济效益良好。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

本项目共设置 1 个绩效指标，完成了 1 个。

(2) 满意度指标完成情况分析

群众办事满意度，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%。

(三) 项目支出自评结果

我部门（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 1 个一级项目。

1. 后勤中心教育费附加项目自评综述：

“后勤中心教育费附加项目”2022 年年初预算 669.65 万元，预算调整金额 719.98 万元，实际支出金额 1389.63 万元，预算执行率 207.52%。

2. 满意度指标完成情况分析

培训对象满意度，目标值 90%，实际完成 90%。

存在的问题和原因：绩效目标设置不够充分细化。该项目虽然设定了绩效指标，但还是存在绩效指标设置不够充分细化、量化的情况。

下一步拟改进措施：结合项目历年支出情况，对项目预计实现的绩效目标进一步细化，确保有关项目的产出指标

和效益指标等绩效指标完整。同时通过加强学习和业务指导，进一步提高绩效指标设置规范性、科学性和准确性。

评价结果：“教育局教育费附加”项目的实施，改善了学校基础设施，提高教学质量。各级各类考试正常开展，社会效益较为明显。资金已按支付程序及时足额拨付各单位，预期目标已完成。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 紧盯大局，全面推进中心工作有新作为。
2. 追求卓越，实现优质教学资源供给增量有新进展。
3. 惠校利生，打造“三个后勤”再上新台阶。

二、重点工作事项标题

一、紧盯大局，全面推进中心工作有新作为

（一）明确“一条主线”

紧盯“市、区绩效目标”这一主线，对标基建后勤工作新常态，中心上下一条心，以服务学校、服务师生为己任，踏踏实实干事，兢兢业业服务，干干净净做人，“明责、知责、履责”，自觉扛起业务监督指导责任，锚定各

类目标不放松，主动作为、奋发有为、担当善为，做到了时间过半、任务过半“双过半”。

（二）落实“两个责任”

落实主体责任和监管责任，坚持问题导向，瞄准“基建维修、食品安全”等风险点，先后制发了《关于在教育系统开展学校（幼儿园）校舍建筑物、食堂食品、等安全检查的通知》、《关于开展全区中小学校食堂服务保障学生不到位问题专项检查整治工作方案》等专项治理整改工作方案，开展校舍安全鉴定，组织专班多轮次对学校年代久远的老旧建筑物、居民自建房办学等校舍进行安全隐患排查督查；聚焦中小学校食堂服务保障学生不到位问题专项检查整治工作，聘请第三方审计机构对53所中小学校开展学校食堂保障学生不到位问题专项检查，规范政府采购流程，切实守好基建后勤“责任田”。

（三）开展“三个”结合

一是履职尽责与“党建”工作相结合。发展是第一要务，党建是第一责任。我们严格落实局党委的规定动作，扎实开展“党史”学习教育活动，抓思想教育“总闸门”、廉政建设“高压线”、作风建设“精气神”，严格落实“岗在基层、重在服务、责在连心”的工作机制，把推进基建项目落实落地和优化食堂管理等后勤服务工作来作为夯实“支部主题党日”教育实效的抓手之一。

履职尽责与“市、区级绩效目标”相结合。由上而下，区校联动，依法依规推进项目建设，保障各类项目建设程序规范，落到实处。为此，我们分街、乡先后开展了后勤管理和基建项目廉政提醒谈话活动，筑牢管理根基，

强化规范服务意识，各项工作实现了“做有要求、衡量有标准”。

三是履职尽责与“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动相结合。根据《蔡甸区委关于开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动工作方案》的通知精神，我们积极投身实践活动，主动对接消泗乡，在分管副局长的带领下，深入辖区，倾听各学校的愿望和呼声，针对问题清单，开展优化学校食堂管理工作培训会，帮助各学校进一步提升了食堂服务管理水平，相关工作学生满意，家长认可。

二、追求卓越，实现优质教学资源供给增量有新进展

（一）市、区半年绩效目标全面完成

1. 紧盯目标，高标准完成年度固投目标任务
2. “中小学配建”项目完成情况
3. 公益普惠性幼儿园新改扩建”目标进展情况

（二）项目建设程序更趋规范

坚持按照“法人制、招标制、合同制、监理制”的“四制”要求推进基建项目落实，按照“严格立项程序、严格预算标准、严格过程管理、严格资料建立、严格审计监督”的“五个严格”规范建设程序，严把“进度关、质量关、监理关、施工关、材料进场关、各阶段验收关”六大关口。

三、惠校利生，打造“三个后勤”再上新台阶

我中心主动服务学校后勤管理工作新常态，强化履职尽责，切实打造“规范后勤”“满意后勤”“平安后勤”：

多措并举，构筑学校食品安全堡垒。以政策为引领，建立食品安全防控机制。采取“四抓四落实”（抓学校落实到校长，抓进口落实到商家，抓细节落实到每一个环节，抓效果落实到师生）做好学校食品安全工作。在抓食堂过程中，以“互联网+明厨亮灶”工程为抓手，推进中小学校、幼儿园“放心食堂”建设；改变服务方式，“变被动为主动，变静候为走动”，携手区市公安局加强对食品安全工作的监管和督查。真情服务，及时化解校园责任风险。做好校方责任险、学生平安保险等工作，是有效化解校园责任风险的重要举措。今年以来，校园出险后，我们及时指导学校收集整理理赔资料，主动与保险公司联系，督促保险公司按协议规定时间将理赔款划入学校账户，有效避免了因理赔不及时引起的经济纠纷。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯大局，全面推进中心工作有新作为。	1、明确“一条主线”；2、落实“两个责任”；3、开展“三个”结合	完成 100%

2	追求卓越， 实现优质教 学资源供给 增量有新进 展。	1、市、区半 年绩效目标全面 完成；2、项目建 设程序更趋规范	完成 100%
3	惠校利生， 打造“三个 后勤”再上 新台阶。	多措并举，构筑学 校食品安全堡垒	完成 100%

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的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

（参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心整体绩效自评表

2022年部门整体支出绩效目标表					
部门名称	武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心				
部门总体资金情况	总体资金情况			当年预算收支	占比
（万元）	收入	财政拨款	779.65	100%	
	构成	其他资金	0.00	0%	
		合计	779.65	100%	
	支出	基本支出	527.65	100%	
	构成	项目支出	252.10	0%	
		合计	779.65	100%	
部门职能概述	（一）用心做好教育条件安全工作。进一步建立完善了全区教育条件安全管理网络，抓好校舍及校园附属设施安全工作。				
	（二）督促指导项目建设单位落实主体责任，做到防控机制、员工排查、设施物资、环境消杀、安全生产“五个到位”。积极做好城镇小区配套幼儿园的治理和移交回收工作。打造廉洁工程。所有项目按照相关规定接受工程审计，确保资金安全。				
	（三）认真做好我局主办的《关于加快解决我区当前教育发展中突出问题案》人大议案的办理工作，作为该议案的具体负责单位，我中心积极主动作为，在局议案办理工作领导小组的指导下，建立了以专项规划为依据、以年度建设项目建设计划为核心的工作推进机制，加快学校（幼儿园）建设步伐，全力推进教育重点项目建设。				
年度工作任务	1. 指导落实2021年“中小学配建”、“高中三年行动计划”等各类建设项目 2. 按照政策规定，进一步做好我区住宅区配建幼儿园移交回收治理、二次装修等工作； 3. 继续做好学校食品安全管理，坚持落实常态化督促检查，确保校园食品卫生安全。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标1：基础教育优质均衡发展			目标1：推进重大项目建设	
	目标2：推进教育领域综合改革			目标2：加强教育信息化建设	
	目标3：全面提升育人质量			目标3：统筹推进发展各类教育	
长期目标1：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值
	产出	数量指标	基础教育学校均衡比例		≥90%
	指标	质量指标	基础教育学校合格率		100%
		成本指标	教育经费预算安排		全额保障
	效益	可持续影响指标	基础教育优质均衡发展		稳步提高
	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度		≥90%
长期目标2：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值
	产出	数量指标	高考综合改革学校比例		100%
	指标	质量指标	高考综合改革合格率		100%
		成本指标	教育经费预算安排		全额保障
	效益	社会效益指标	高考综合改革实施效果		持续改善
	指标	可持续影响指标	高考综合改革实施发展		巩固提高
长期目标3：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值
	产出	数量指标	义务教育学生入学率		100%
	指标	质量指标	教育教学质量		持续提升
		成本指标	经费预算安排情况		全额保障
	效益	社会效益指标	初中毕业生升学率		≥95%
	指标	可持续影响指标	立德树人教育目标		全面提升
年度目标1：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值
	产出	数量指标	重大建设项目安排数量		2
	指标	质量指标	重大建设项目合格率		100%
	效益	经济效益指标	财政资金管理规范高效		规范高效
	指标	社会效益指标	重大建设项目实施情况		按计划推进
		可持续影响指标	基础教育办学条件		改善提高
年度目标2：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值
	产出	数量指标	信息化学校改造覆盖率		≥90%
	指标	质量指标	信息化学校改造合格率		100%
		成本指标	经费预算安排情况		全额保障
	效益	可持续影响指标	基础教育优质发展情况		持续改善
	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度		≥90%
年度目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值
	产出	数量指标	各学段学校设置比例		≥90%
	指标	质量指标	各学段学校建设合格率		100%
		成本指标	经费预算安排情况		全额保障
	效益	社会效益指标	各学段学校建设实施情况		按计划推进
	指标	可持续影响指标	各学段学校办学条件		持续改善
年度目标4：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值
	产出	数量指标	学生、家长、社会满意度		≥90%
	指标	质量指标	学生、家长、社会满意度		≥90%
		成本指标	学生、家长、社会满意度		≥90%
	效益	社会效益指标	学生、家长、社会满意度		≥90%
	指标	可持续影响指标	学生、家长、社会满意度		≥90%

二、2022 年度项目绩效自评表

2022年度后勤中心教育费附加项目自评表							
单位名称：		武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心				填报日期：	2023年3月20日
项目名称		教育局教育费附加					
主管部门		武汉市蔡甸区教育局			项目实施单位	武汉市蔡甸区学校后勤保障服务中心	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)			执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	669.65			1389.63	207.52%
		合计	669.65			1389.63	207.52%
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	
			教师专项培训项目数	20个项目	20个项目	完成	
			安全宣传手册	360份	360份	完成	
			法制宣传传单	≥1000份	≥1000份	完成	
			综治宣传册学生覆盖率	100%	100%	完成	
			免费教材征订数	≥4.5万册	4.73万册	完成	
	效益指标	社会效益指标	保障各类考试正常进行	有保障	有保障	完成	
			提高辖区学生法治意识和自我保护意识,加快平安校园创建步伐	提高	提高	完成	
			加强教师队伍建设	加强	加强	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	完成	

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。