

附件 1

2022 年度武汉市东西湖区莲花湖小学

部门决算公开

2023 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 部门名称 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 部门名称 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 部门名称概况

## 一、部门主要职能

武汉市东西湖区莲花湖小学主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区莲花湖小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市东西湖区莲花湖小学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区莲花湖小学(本级)
2. 武汉市东西湖区莲花湖小学下设总务处、办公室、教务处等部门。

第二部分 武汉市东西湖区莲花湖小学  
2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区莲花湖小学

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	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次			栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	749.93	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	8,714.00	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	721.59								
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	42.02	八、社会保障和就业支出		39	7.96								
		9		九、卫生健康支出		40	8.26								
		10		十、节能环保支出		41									
		11		十一、城乡社区支出		42	8,714.00								
		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	12.12								
		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									
<b>本年收入合计</b>		<b>27</b>	<b>9,505.95</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>58</b>	<b>9,463.93</b>								
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	42.02								
		30				61									
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>31</b>	<b>9,505.95</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	<b>62</b>	<b>9,505.95</b>								

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

部门：武汉市东西湖区莲花湖小学

项			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	目	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合	计					
			<b>9,505.95</b>	<b>9,463.93</b>					<b>42.02</b>
205	教育支出		763.61	721.59					42.02
20502	普通教育		633.96	591.94					42.02
2050202	小学教育		617.68	575.66					42.02
2050299	其他普通教育支出		16.28	16.28					
20509	教育费附加安排的支出		129.65	129.65					
2050999	其他教育费附加安排的支出		129.65	129.65					
208	社会保障和就业支出		7.96	7.96					
20805	行政事业单位养老支出		7.96	7.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.96	7.96					
210	卫生健康支出		8.26	8.26					
21011	行政事业单位医疗		7.81	7.81					
2101102	事业单位医疗		4.33	4.33					
2101103	公务员医疗补助		3.48	3.48					
21099	其他卫生健康支出		0.45	0.45					
2109999	其他卫生健康支出		0.45	0.45					
212	城乡社区支出		8,714.00	8,714.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,714.00	8,714.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,635.00	7,635.00					
2120803	城市建设支出		1,079.00	1,079.00					
221	住房保障支出		12.12	12.12					
22102	住房改革支出		12.12	12.12					
2210201	住房公积金		10.03	10.03					
2210202	提租补贴		2.09	2.09					

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

部门：武汉市东西湖区莲花湖小学

功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>9,463.92</b>	<b>480.05</b>	<b>8,983.87</b>			
205		教育支出	721.58	451.71	269.87			
20502		普通教育	591.93	451.71	140.22			
2050202		小学教育	575.65	451.71	123.94			
2050299		其他普通教育支出	16.28		16.28			
20509		教育费附加安排的支出	129.65		129.65			
2050999		其他教育费附加安排的支出	129.65		129.65			
208		社会保障和就业支出	7.96	7.96				
20805		行政事业单位养老支出	7.96	7.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96				
210		卫生健康支出	8.26	8.26				
21011		行政事业单位医疗	7.81	7.81				
2101102		事业单位医疗	4.33	4.33				
2101103		公务员医疗补助	3.48	3.48				
21099		其他卫生健康支出	0.45	0.45				
2109999		其他卫生健康支出	0.45	0.45				
212		城乡社区支出	8,714.00		8,714.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,714.00		8,714.00			
2120801		征地和拆迁补偿支出	7,635.00		7,635.00			
2120803		城市建设支出	1,079.00		1,079.00			
221		住房保障支出	12.12	12.12				
22102		住房改革支出	12.12	12.12				
2210201		住房公积金	10.03	10.03				
2210202		提租补贴	2.09	2.09				

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
项 目	行次	1	项 目	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	749.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,714.00	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	721.59	721.59		
	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	7.96	7.96		
	9		九、卫生健康支出	41	8.26	8.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,714.00		8,714.00	
	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	12.12	12.12		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,463.93	<b>本年支出合计</b>	59	9,463.93	749.93	8,714.00	
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				
<b>总 计</b>	32	9,463.93	<b>总 计</b>	64	9,463.93	749.93	8,714.00	

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。

2年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区莲花湖小学

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	1	2	3
		合 计	<b>749.92</b>	<b>480.05</b>	<b>269.87</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>721.58</b>	<b>451.71</b>	<b>269.87</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>591.93</b>	<b>451.71</b>	<b>140.22</b>
2050202	小学教育		575.65	451.71	123.94
2050299	其他普通教育支出		16.28		16.28
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>129.65</b>		<b>129.65</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出		129.65		129.65
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>7.96</b>	<b>7.96</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>7.96</b>	<b>7.96</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.96	7.96	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>8.26</b>	<b>8.26</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>7.81</b>	<b>7.81</b>	
2101102	事业单位医疗		4.33	4.33	
2101103	公务员医疗补助		3.48	3.48	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>0.45</b>	<b>0.45</b>	
2109999	其他卫生健康支出		0.45	0.45	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>12.12</b>	<b>12.12</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>12.12</b>	<b>12.12</b>	
2210201	住房公积金		10.03	10.03	
2210202	提租补贴		2.09	2.09	

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）

经济分类科目		科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
人员经费				公用经费					
301	工资福利支出		469.96	302	商品和服务支出	10.09	310	资本性支出	
30101	基本工资		21.45	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		6.00	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		62.24	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		7.69	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职工基本医疗保险费		1.99	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险费		4.33	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助费		3.48	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障费		6.67	30211	差旅费				
30113	住房公积金		10.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费			30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		346.08	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费				
30301	离休费			30216	培训费	1.76			
30302	退休费			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				
30307	医疗补助			30227	委托业务费				
30308	助学金			30228	工会经费	7.65			
30309	奖励金			30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费				
30311	代理社会保险费			30239	其他交通费				
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	0.68			
人员经费合计			469.96	公用经费合计				10.09	

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）

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
		合		8,714.00	8,714.00		8,714.00	
212	城乡社区支出			8,714.00	8,714.00		8,714.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			8,714.00	8,714.00		8,714.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出			7,635.00	7,635.00		7,635.00	
2120803	城市建设支出			1,079.00	1,079.00		1,079.00	

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

F度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

				单位：万元				
部门：武汉市东西湖区莲花湖小学								
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。

本部门当年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：						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。

本单位当年无“三公”经费

# 第三部分 武汉市东西湖区莲花湖小学

## 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 9505.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 0 万元，下降 0%，主要原因是新建学校。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9505.95 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 0 万元，下降 0%。其中：财政拨款收入 9463.93 万元，占本年收入 99.56%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 42.02 万元，占本年收入 0.44%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9463.93 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 0 万元，下降 0%。其中：基本支出 480.05 万元，占本年支出 5.07%；项目支出 8983.87 万元，占本年支出 94.93%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

#### 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 9463.93 万元。与 2021

年度相比,财政拨款收、支总计各减少0万元,下降0%。  
主要原因是新建学校。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入749.93万元,比2021年度决算数减少0万元。减少主要原因是人员经费减少。

## 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749.93万元,占本年支出合计的7.92%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少0万元,下降0%。主要原因是新建学校

### (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749.93万元,主要用于以下方面:

1.教育支出(类)721.59万元,占96.22%。主要是用于一般公共服务。

2.社会保障和就业支出(类)7.96万元,占1.06%。主要是用于社会保障。

3.卫生健康支出(类)8.26万元,占1.10%。主要是用于社会保障。

4.住房保障支出(类)12.12万元,占1.62%。主要是用于社会保障。

### (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

749.93 万元，支出决算为 749.93 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 480.05 万元，项目支出 269.87 万元。项目支出主要用于教育支出 269.87 万元，主要成效保障教育教学正常运转；社会保障和就业支出 0 万元；其他支出 0 万元。

## 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 480.05 万元，其中：

人员经费 469.96 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 10.09 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0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况为：本部门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

本部门当年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

本单位无“三公”经费。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度部门名称政府采购支出总额121.13万元，其中：政府采购货物支出106.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.12万元。授予中小企业合同金额74.57万元，占政府采购支出总额的61.56%，其中：授予小微企业合同金额31.44万元，占授予中小企业合同金额的25.96%；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

本单位无各种车辆。

### 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，共涉及项目6个，资金71.22万元，占一般公共预算项目支出总额的98.56%。从绩效评价情况来看，有了这些资金保障确保了学校教育教学的正常运转。

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对4个部门开展整体支出绩效自评，资金673.52万元，从评价情况来看，这些资金保障确保了学校教育教学的正常运转。

#### (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3个一级项目。

1. 基础教育经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为45.50万元，执行数为45.50万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障教育教学过程中的人员稳定。

2. 教育系统运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障教育教学正常运转。

3. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.00万元，执行数为17.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：促进教育教学改革发展。

#### (四)绩效自评结果应用情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算配置控制较好。

2、预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

3、预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 小学公用经费
2. 临聘人员工资
3. 教育内涵发展及教学业务费

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	小学公用经费	确保各类教育教学活动有序开展	完成
2	临聘人员工资	发放临时聘用教师工资	完成
3	教育内涵发展及教学业务费	构建学校发展机制，形成学校特色	完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。

(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：

## 1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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

无。

# 第六部分 附件

## 2022年度东西湖区莲花湖小学部门 整体绩效自评报告（含项目绩效自评）

（摘要版）

### 一、自评结论

#### （一）部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 95.5 分。2022 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2022 年度武汉市东西湖区莲花湖小学部门整体支出预算金额 684.01 万元，执行金额 677.19 万元，结余金额 6.82 万元，资金执行率 99%。

##### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

##### 3. 完成的项目绩效明细：

序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
				年初预算数	年中追加数/调减数	小计		预算执行（20分）	产出指标（40分）	效益指标（30分）	满意度指标（10分）	合计	
1	莲小	临聘人员工资	莲小	23.8	0	23.8	22.9	19.24	38.49	28.87	9.6	96.2	
2	莲小	党建经费	莲小	0.28	0	0.28	0.0952	6.8	13.6	10.2	3.4	34	受疫情影响，党建活动开展有限，未

1	莲小	临聘人员工资	莲小	23.8	0	23.8	22.9	19.24	38.49	28.87	9.6	96.2	
2	莲小	党建经费	莲小	0.28	0	0.28	0.0952	6.8	13.6	10.2	3.4	34	受疫情影响，党建活动开展有限。未能较好完成。
3	莲小	定额补助	莲小	15.4	1.4	16.8	16.8	20	40	30	10	100	
4	莲小	义务段学校教辅费	莲小	8.77	0	8.77	8.77	20	40	30	10	100	
5	莲小	免作业本费	莲小	2.64	0	2.64	2.64	20	40	30	10	100	
6	莲小	小学公用经费	莲小	19.96	0	19.92	19.92	19.94	39.88	29.91	9.9	99.63	
	小计			70.85	1.4	72.25	71.22						

①临聘人员工资自评得分 97.24 分。2022 年临聘人员工资项目 23.8 万元，执行金额 22.9 万元，资金执行率 96.2%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

②党建经费自评得分 84.8 分。2022 年党建经费项目 0.28 万元，执行金额 0.0952 元，资金执行率 34%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

③定额补助自评得分 98 分。2022 年定额补助 16.8 万元，执行金额 16.8 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

④小学公用经费自评得分 97.96 分。2022 年小学公用经费上级 19.96 万元，执行金额 19.92 万元，资金执行率 99.8%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑤免作业本费自评得分 97 分。2022 年免作业本费项目 2.64 万元，执行金额 2.64 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑥义务段教辅费自评得分 100 分。2022 年义务段教辅费专项 8.77 万元，执行金额 8.77 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

#### 4. 未完成或受到影响的项目绩效目标：

2022 年校园受疫情影响停课未能开展教师线下教育教学活动，党建经费、教育教学工作、临聘人员工资、三费经费项目开展受到影响。

### （三）存在的问题和原因

1、绩效编制水平有待提升。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理。

2、预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼顾，资金安排不合理，导致预算资金没有使用或部分使用，有些必须开展的工作没有预算经费。

3、项目实施进度较慢。项目资金下达后，因疫情反复等因素影响，大部分项目资金都集中到年底才能拨付，有的项目甚至跨年度才能完成，导致预算资金执行率不高。

#### **（四）下一步拟改进措施**

1. 东西湖区莲花湖小学虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。我园将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性，具体改进措施：

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

#### **2. 拟与预算安排相结合情况。**

将项目绩效自评结果应用到来年具体项目的预算安排中，可根据绩效自评结果对荐进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项

目。根据项目绩效评价的分值，在编制下一年度预算时，对分值在90分以上的项目予以优先保障，对60-90分之间的项目预算维持不变，对60分以下的项目适当压减预算资金或取消项目。

附件：2022 年度东西湖区莲花湖小学部门整体部门自评表

## 2022 年度武汉市东西湖区莲花湖小学 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区  
莲花湖小学

填报日期：2023 年 5 月 30 日

单位名称	武汉市东西湖区莲花湖小学					
基本支出总额	602.3			项目支出总额	71.22	
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）	
	部 门 整 体 支 出 总 额	590 .4	673. 52	114%	19	
年度绩效目标	通过项目的实施,进一步提高我校的质量,办人民满意的教育。 激发我校教师工作的积极性,促进教师的专业发展。 在严格执行上级财经纪律制度的前提下,2022 年度完成各项 资金支出进度要求,保障学校各项工作顺利开展。					
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	各 项 业 务 工 作 安 排 完 成 率 （16 分）	100%	100%	15
		质 量 指 标	人 员 经 费 及 公 用 经 费 预 算 控 制 率 （16 分）	100%	100%	16
		成 本 指 标	教 学 成 本 控 制 率 （16 分）	100%	100%	15
	效 益	社 会	提 升 教 育 教 学 质 量	提 升 单 位 形 象	提 升 单 位 形 象	15

	指标	效益指标 (16分)			
	满意度指标	群众满意度指标 社会满意度 (16分)	95%以上	96%	16
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	由于疫情原因部分未能开展。				
改进措施及结果应用方案	<p>我园虽制定了绩效目标，但绩效目标指标值不量化，有部分绩效目标不够细化、明确，不便于与项目实施效果进行对比分析。今后将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性。</p>				
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

# 2022 年度武汉市东西湖区莲花湖小学 党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2023 年 5 月 30 日

项目名称	党建经费						
主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目实施单位		莲花湖小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input 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	0.28	0.0952	34%	6.8		
年度绩效目标	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 （40 分）	数量指标	党员培训人数		14	14	10
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
		时效指标	2022 年度完成		100%	100%	10
		成本指标	党员人均活动成本		不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	8
	效益指标 （30 分）	可持续影响指标	活动长效影响度及在全系统营造良好风气		≥90%	92%	30
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10
总分	84.8						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>受疫情影响，党建活动开展有限。未能较好完成。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责 人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 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 年度武汉市东西湖区莲花湖小学 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2023 年 5 月 30 日

项目名称	定额补助						
主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目实施单位		莲花湖小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input 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	15.4	16.8	109%	20		
年度绩效目标	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 (40分)	数量指标	补助在职教职工人数		38	38	15
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	15
		成本指标	伙食补助标准		4400元每人每年	4400元每人每年	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工基本需求，提高教师生活质量		保障	保障	28
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	95%	10	
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	无						

改进措施及 结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。
单位主要负责 人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 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 年度武汉市东西湖区莲花湖小学 义务段学校教辅经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2023 年 5 月 30 日

项目名称	义务段学校教辅经费						
主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目实施单位		莲花湖小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input 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	8.77	8.77	100%	20		
年度绩效目标	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 (40 分)	数量指标	学生人数		528	528	15
			补助学校数		1	1	15
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障学校正常运转		完成	完成	10
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
			可持续影响指标 教育教学质量稳步提升		提升	提升	8
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	10
总分	98						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责 人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 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 年度武汉市东西湖区莲花湖小学 免作业本费项目绩效自评表（含绩效目标）

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2023 年 5 月 30 日

项目名称		免作业本费						
主管部门		武汉市东西湖区教育局			项目实施单位		莲花湖小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input 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	2.64	2.64	100.00%	20		
年度绩效目标	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 (40 分)	数量指标	学校数量		1	1	8	
			学生人数		528	528	8	
		质量指标		合格率		100%	100%	8
		时效指标		2022 年内完成		按时完成	按时完成	8
		成本指标		补助标准		50 元/生	50 元/生	8
	效益指标 (30 分)	社会效益指标		培养学生学习兴趣		改善	改善	15
		可持续影响指标		提升公办学校教学质量		提升	提升	12
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		家长满意度		≥90%	95%	10
总分	97.00							

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 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 年度武汉市东西湖区莲花湖小学

## 临聘人员工资项目绩效自评表（含绩效目标）

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2023 年 5 月 30 日

项目名称		临聘人员工资					
主管部门		武汉市东西湖区教育局			项目实施单位		莲花湖小学
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	23.8	22.9	96.22%	19.24	
年度绩效目标	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 (40 分)	数量指标	发放到位人数		7	7	18
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	11
		成本指标	严格按文件执行		按文件执行	按文件执行%	11
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行		确保	确保	14
		可持续影响指标	提高教育教学质量，促进教育发展		提高	提高	14
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	95%	10	
总分	97.24						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 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 年度武汉市东西湖区莲花湖小学 公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区莲花湖小学

填报日期：2023 年 5 月 30 日

项目名称	小学公用经费						
主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目实施单位		莲花湖小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input 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	19.96	19.92	99.8%	19.96		
年度绩效目标	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 (40分)	数量指标	小学公用经费人数		528	528	15
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	15
		成本指标	生均补助标准		378 元每人 每年	378 元每 人每年	10
	效益指 标 (30分)	社会效益指标	教育教学质量稳步提升		提升	提升	13
		可持续 影响指标	保障学校正常运转		完成	完成	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	10
总分	97.96						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 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。