武汉市洪山区致远小学2022年度单位决算

目　　录

第一部分　武汉市洪山区致远小学概况 ····· 1

一、单位主要职责 ····· 1

二、机构设置情况 ····· 1

第二部分　武汉市洪山区致远小学2022年度单位决算表 ····· 2

一、收入支出决算总表 ····· 2

二、收入决算表 ····· 3

三、支出决算表 ····· 4

四、财政拨款收入支出决算总表 ····· 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ····· 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ····· 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ····· 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ····· 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ····· 10

第三部分　武汉市洪山区致远小学2022年度单位决算情况说明 ····· 11

一、收入支出决算总体情况说明 ····· 11

二、收入决算情况说明 ····· 11

三、支出决算情况说明 ····· 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ····· 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ····· 15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ····· 15

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 15

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ····· 15

十、机关运行经费支出说明 ····· 16
十一、政府采购支出说明 ····· 16
十二、国有资产占用情况说明 ····· 16
十三、预算绩效情况说明 ····· 16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ····· 19
第四部分　其他需要说明的情况 ····· 20
第五部分　名词解释 ····· 21
第六部分　附件 ····· 24

第一部分 武汉市洪山区致远小学概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区致远小学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。核定事业编制16名。核定正职领导职数1名，副职领导职数2名。经费形式为区财政全额拨款。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区致远小学是武汉市洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山区致远小学组成。无内设科室无下级单位。

第二部分　2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区致远小学　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	197.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	197.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	197.24	**本年支出合计**	58	197.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	197.24	**总计**	62	197.24

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区致远小学　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		197.24	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区致远小学　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		197.24	111.73	85.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	197.24	111.73	85.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	197.24	111.73	85.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	197.24	111.73	85.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区致远小学　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	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	197.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	197.24	197.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	197.24	**本年支出合计**	59	197.24	197.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	197.24	**总计**	64	197.24	197.24	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区致远小学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		197.24	111.73	85.51
205	教育支出	197.24	111.73	85.51
20502	普通教育	197.24	111.73	85.51
2050202	小学教育	197.24	111.73	85.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市洪山区致远小学　　金额单位：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	111.73	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		111.73	公用经费合计					0.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区致远小学　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

本单位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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区致远小学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市洪山区致远小学　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运			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。

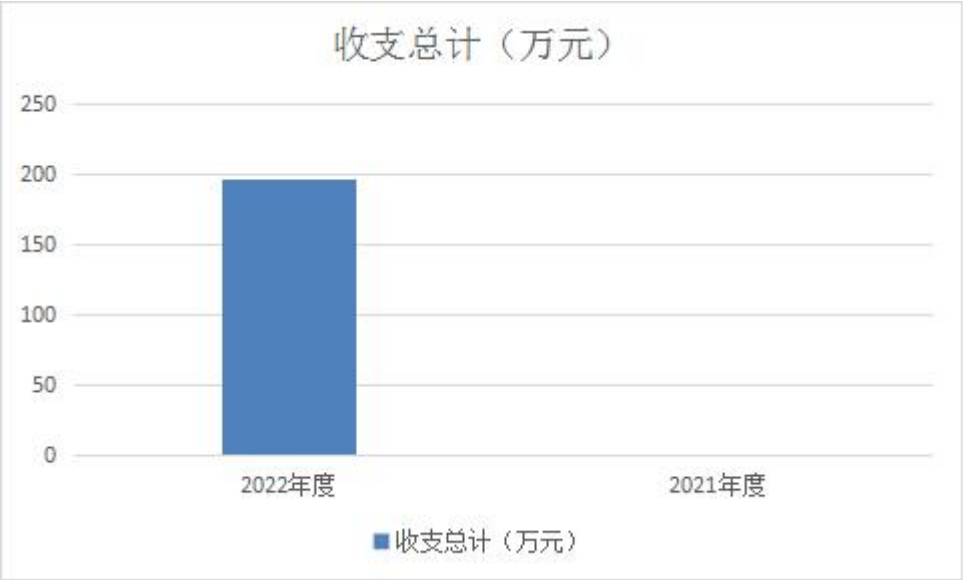
本单位无财政拨款“三公”经费支出

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197.24万元。与2021年度相比，收、支总计各增加197.24万元，增长100%，主要原因是本校为2022年9月新建校。

图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

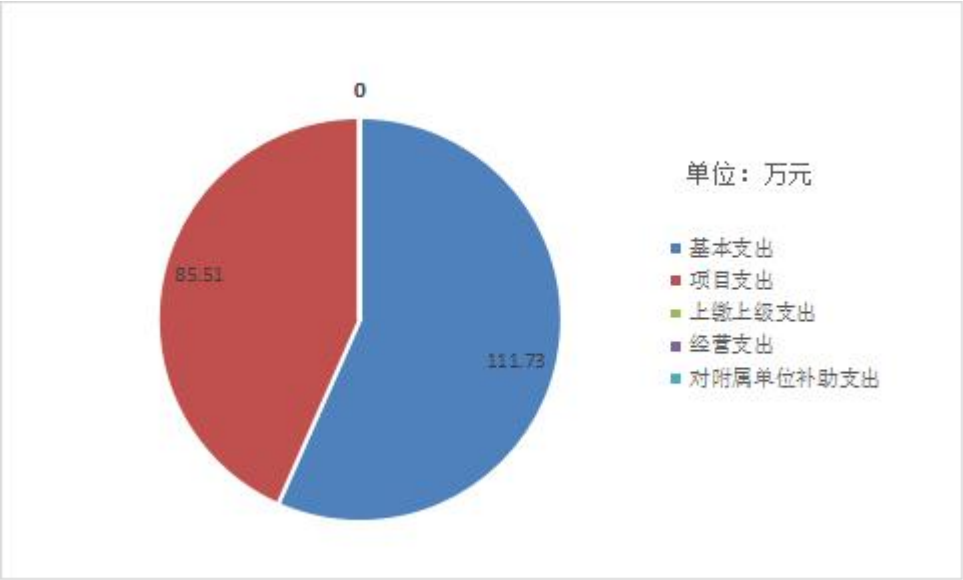
2022年度收入合计 197.24万元，与2021年度相比，收入合计增加197.24万元，增长100%。其中：财政拨款收入197.24万元，占本年收入100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 197.24 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 197.24 万元，增长 100%。其中：基本支出 111.73 万元，占本年支出 56.65%；项目支出 85.51 万元，占本年支出 43.35%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

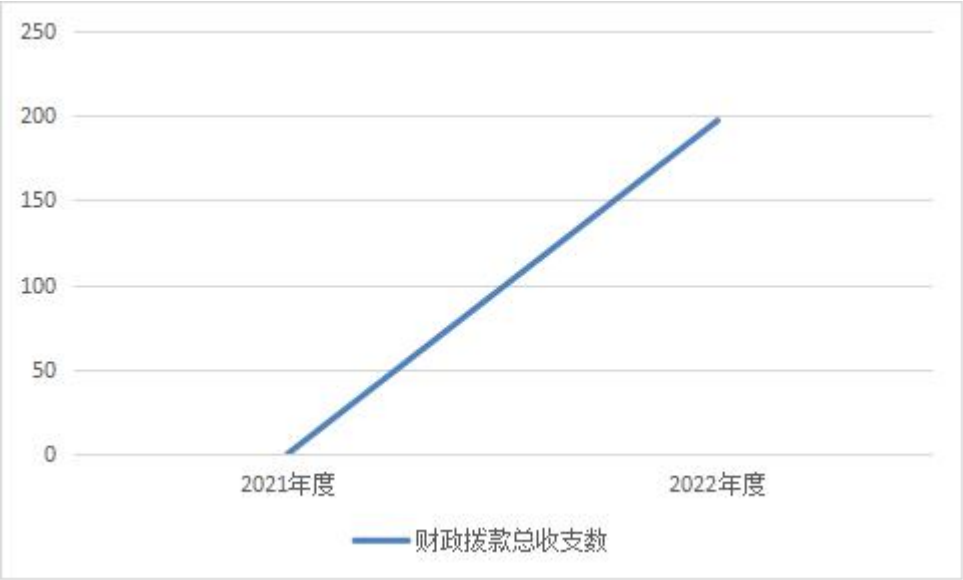
图 3：支出决算结构



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、支总计均为 197.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 197.24 万元，增长 100%。主要原因是本校为 2022 年 9 月新建校。2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 197.24 万元，比 2021 年度决算数增加 197.24 万元。增加主要原因是本校为 2022 年 9 月新建校。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和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 197.24 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 197.24 万元，增长 100%。主要原因是本校为 2022 年 9 月新建校。

（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 197.24 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）197.24 万元，占 100%。主要是用于基本工资、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、印刷费、维修费、其他商品服务支出、助学金。

（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0万元，支出决算为197.24万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为197.24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本校为2022年9月新建校。

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197.24万元，其中：

人员经费111.73万元，主要包括：基本工资58万元、其他工资福利支出53.73万元。

公用经费0万元。

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支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年和上年均无三公经费支出，且预算数均为0

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相

比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

十、机关运行经费支出说明

本单位本年无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本单位 2022年度政府采购支出总额236.11万元,其中:政府采购货物支出39万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出197.11万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的21.18%，其中：授予小微企业合同金额8万元，占授予中小企业合同金额的16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,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占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，武汉市洪山区致远小学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100万元以上设备（不含车辆）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，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金14.97万元，占一般公共预算项目支出总额的18％。从评价情况来看，从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规， 建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位组织对 1 个单位（武汉市洪山区致远小学）开展整体支出绩效自评，资金 85.51 万元，评价情况来看，1.预算执行情况分析。2022年度单位整体项目预算金额为85.51万元，实际使用金额为 85.51万元，资金执行率为100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

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1个一级项目。

1.校园物业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0万元，执行数为14.96万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

（1）产出指标完成情况分析

①校园安保项目（指标值：100%）。2022 年我校有校园保安 3 人资金使用率达到 100%。

②物业服务费使用率（指标值：100%）。2022年我校为教研教学提供有利的后勤保障，资金使用率达到 100%。

③实际完成率(指标值：≥90%)。实际完成率达到 100%。

④完成及时率(指标值：≥95%)。完成及时率达到 100%。

（2）效益指标完成情况分析

师生对学校后勤服务的满意度达到 100%。发现的问题及原因：

下一步改进措施：

（1）编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。

（2）确实抓好预算执行，增强预算执行均衡性，建立健全绩效 考评工作机制，提高财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位本年未涉及该类支出。

第四部分　其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

学校物业服务项目

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	物业服务	按照《采购法》相关规定进行招投标，对学校物业服务进行采购。服务学校	已按规定完成

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：指从事业单位主管单位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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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 年度物业服务项目绩效评价报告

按照《采购法》相关规定进行招投标，对学校物业服务进行采购。服务学校，自评表如下:

2022 年度校园物业服务项目自评表

单位名称：武汉市洪山区致远小学　　填报日期：2023 年 9 月 12 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">教育基础均衡发展补助资金</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="2">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山区致远小学</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、单位预算项目 ⭘　2、市直专项 ☼ 3、市对下转移支付项目☼</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　☼　2、新增性项目 ⭘</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、持续性项目　☼　2、新增性项目 ⭘</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>85.51</td><td>85.51</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20 分）</td><td colspan="2">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">社区教育规划科学，布局合理，资源丰富，学习方式多元化，形成具有武汉特色的社区教育发展模式，成为学习型城市建设的重要支撑；
保障区内学校正常运转，各项设施设备安全运行，满足各学校使用要求，为教学创造舒适优美的环境。</td><td colspan="2">2021 年度，我坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实全国、全 省、全市教育大会精神和《国家职业教育改革实施方案》。</td><td>19</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（60 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>校园安保项目资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>物业服务费使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>实际完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td></td><td>效益指标</td><td>满意度指标</td><td>师生对学校后勤服务的满意度</td><td>90%</td><td>95%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">97</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4">受 2021 年疫情影响，部分资金支付时间不够及时。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="4">编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。</td></tr>
</table>