

武汉市黄家湖中学 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市黄家湖中学概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市黄家湖中学 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 武汉市黄家湖中学 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	14
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	16
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	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	17
第四部分 其他需要说明的情况	18
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	23

第一部分 武汉市黄家湖中学概况

一、单位主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育单位的各项规章制度。组织教育教学、科学研究活动，承担实施初中义务教育，促进基础教育发展等工作任务，承担上级交办的其他事，为国家教育事业做好坚实的基础。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄家湖中学是武汉市洪山区教育局二级单位决算由武汉市黄家湖中学决算组成。无内设机构。

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
金额单位：万元

部门：武汉市黄家湖中学

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	144.89	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	144.89
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	144.89	本年支出合计	58	144.89
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	144.89	总计	62	144.89

二、收入决算表

收入决算表

部门：武汉市黄家湖中学

公开02表

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		144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

部门：武汉市黄家湖中学

公开03表
金额单位：万元

项目							
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		144.89	113.50	31.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	144.89	113.50	31.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	144.89	113.50	31.39	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	144.89	113.50	31.39	0.00	0.00	0.00

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：武汉市黄陂湖中学			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 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	144.89	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	144.89	144.89	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	144.89	本年支出合计	59	144.89	144.89	0.00	0.00
年初财政拨转款结转和结余	28	0.00	年末财政拨转款结转和结余	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	144.89	总计	64	144.89	144.89	0.00	0.00

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

部门：武汉市黄家湖中学

公开05表
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		144.89	113.50	31.39
205	教育支出	144.89	113.50	31.39
20502	普通教育	144.89	113.50	31.39
2050203	初中教育	144.89	113.50	31.39

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

部门：武汉市黄家湖中学

公开06表
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	113.50	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	8.60	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	12.00	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	1.43	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	1.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.68	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	87.82	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	经常性捐赠与	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	资本性捐赠与	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		113.50	公用经费合计		0.00			

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

部门：武汉市黄家湖中学							公开07表
							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							

武汉市黄家湖中学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：武汉市黄家湖中学			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					
武汉市黄家湖中学无国有资本经营预算支出					

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

部门：武汉市黄家湖中学						公开09表 金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
武汉市黄家湖中学无财政拨款“三公”经费支出											

武汉市黄家湖中学无财政拨款“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 144.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 144.89 万元，增长 100 %，主要原因是我校是 2022 年 8 月建学校的，无 2021 年对比数据。

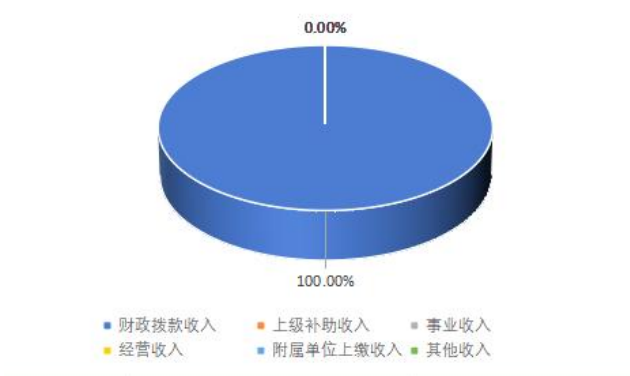
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 144.89 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 144.89 万元，增长 100 %。其中：财政拨款收入 144.89 万元，占本年收入 100 %；无上级补助收入，事业收入，经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 144.89 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 144.89 万元，增长 100%。其中：基本支出 113.5 万元，占本年支出 78.34 %；项目支出 31.39 万元，占本年支出 21.66 %；本年度无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



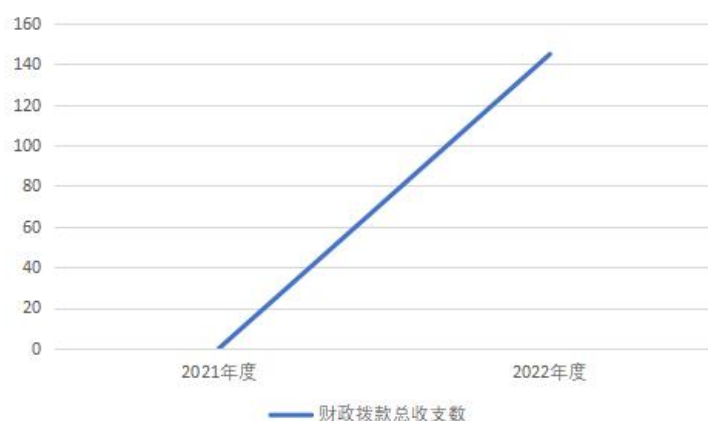
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 144.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.89 万元，增长 100%。主要原因是我校是 2022 年新校，无 2021 年对比数据。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 144.89 万元，比 2021 年度决算数增加 144.89 万元。增加主要原因是 2021 年还未成立，无 2021 年对比数据。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年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 万元，

比 2021 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年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 144.89 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 144.89 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年还未成立。

（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 144.89 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出 144.89 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 144.89 万元，支出数大于年初预算数主要原因是 2021 年还未成立，未做 2022 年预算。

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 144.89 万元，其中：

人员经费 113.5 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费。

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“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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予

中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，单位共有车辆 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，本单位虽未对 2022 年度做全面预算，但是 2022 年成立以后确实有支出，但还是需要有全面开展绩效自评，一共涉及一级项目 1 个，包含二级项目 1 个，资金 144.89 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了各项职责的履行。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

一般财政拨款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 144.89 万元，超出预算完成。主要产出和效益：一是按时全年全额发放老师的工资及福利，；二是在新学校建设的时候保证了学校的正常运行。发现的问题是：无数据对比，没有参考数据。原因：新建立学校，无预算数据。下一步改进措施：在下一个年度，编制预算参照上一年的数据，合理做经费测算，按预算执行年初目标。

《2022 年度项目自评结果》和《2022 年度项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、单位绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时已经应用的情况：本着实事求是的原则，按要求完成经费使用。合理支配，按需支配，绝不随意使用

2、单位绩效评价结果拟应用情况

至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。对项目涉及的新建项目，综合考虑立项。对于下一年度需要新建的项目加快政府采购采购流程，告发布、采购合同签订限时办结严格按照政府采购要求支付。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位不涉及该类支出

第四部分 其他需要说明的情况

(一) 重点工作开展情况综述

武汉市黄家湖中学于 2022 8 月新成立，由于是刚刚成立的学校，目前我校生源和学校的配套设备设施还没有达到同行业其他学校的水平。学校的基础设施设备还需要补充完善，为教学业务活动提供更为现代化的条件。学校新入职的老师大部分教学经验不足，还需要更多的教学交流机会。学校分工合作还需要细化分工，责任到人，到部门。

本单位本年的重点工作：一建立学校食堂解决全体师生的用餐问题、二学校办公室接入固定电话，网络，财政专线等、三学校各个部门机构的设置、四教室净化甲醛、

(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	建立食堂	保障了全体师生的用餐	100%
2	办公电话、网络、财政专线接入	保障日常办公信息化需求	100%
3	学校部门机构设置	保障学校分工	100%
4	教室净化甲醛	保障学生及时入学	100%

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) 初中教育(项): 反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会组织等举办的初中的资助, 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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市黄家湖中学项目绩效评价报告

（一）自评结论

1、自评得分

经综合评价，2022 年一般公共财政项目支出综合得 90 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

一般财政拨款收入和支出年初预算是 0，本单位使用的项目金额是 31.39 万元，执行数是 31.39 万，超出预算支出。

2、完成目标情况

本年接入了电信专网，购买办公用品，购买防疫物资，购买物业服务，购买安保服务，为学校的运作提供了基本的保障。

（三）存在的问题和原因

本年度未没有上年的数据对比，无法做数据比对，绩效的效果不显著，下一年度做好经费的测算，按要求做好预算，为执行提供有效可行的方案。

2022年度武汉市黄家湖中学项目自评表

填报单位：武汉市黄家湖中学

填报日期：2023年9月27日

项目名称		武汉市黄家湖中学服务项目					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市黄家湖中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	0.00	31.39	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 （40分）	数量指标	电信专线服务条数		符合	符合	20
		数量指标	购买办公用品		符合	符合	15
		数量指标	购买防疫物资		符合	符合	5
		数量指标	物业服务人数		符合	符合	10
		数量指标	安保服务人数		符合	符合	10
		质量指标	电信专线服务效果		100%	100%	10
		时效指标	电信专线是否及时接入使用		及时	及时	10
		成本指标	总成本		31.39	31.39	5
	效益指标 （20分）	社会效益指标	提高办公效率，做好教学后勤保障工作		稳步提高	稳步提高	5
效益指标 （20分）	满意度指标	教师调查满意度		95%	97.00%	5	
总分		95.00					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均超过到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					