

武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 2023 年度单位 决算

目 录

第一部分	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校概 况	1
一、单位主要职责		1
二、机构设置情况		1
第二部分	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 2023 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	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 2023 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	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	28

第一部分 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校概况

一、单位主要职责

本单位认真贯彻执行国家教育方针政策，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进基础教育事业的蓬勃发展。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校为 1 个独立的决算编报单位，是洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 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

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

2023年度

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	2,383.79	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	2,534.38
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	214.82	八、社会保障和就业支出	39	47.22
	9		九、卫生健康支出	40	17.01
	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	2,598.61	本年支出合计	58	2,598.61
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	2,598.61	总计	62	2,598.61

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

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

2023年度

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,598.61	2,383.79	0.00	0.00	0.00	0.00	214.82
205		教育支出		2,534.38	2,319.56	0.00	0.00	0.00	0.00	214.82
20502		普通教育		2,526.95	2,312.13	0.00	0.00	0.00	0.00	214.82
2050202		小学教育		2,526.95	2,312.13	0.00	0.00	0.00	0.00	214.82
20507		特殊教育		7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育		3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799		其他特殊教育支出		3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		2.42	2.42	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。

支出決算表

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

2023年度

金额单位：万元

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

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	2,383.79	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	2,319.56	2,319.56	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	47.22	47.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.01	17.01	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	2,383.79	本年支出合计	59	2,383.79	2,383.79	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	2,383.79	总计	64	2,383.79	2,383.79	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

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

2023年度

金额单位：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	2,383.79	2,125.13	258.66
205			教育支出	2,319.56	2,063.32	256.24
20502			普通教育	2,312.13	2,059.86	252.27
2050202			小学教育	2,312.13	2,059.86	252.27
20507			特殊教育	7.43	3.46	3.97
2050701			特殊学校教育	3.46	3.46	0.00
2050799			其他特殊教育支出	3.97	0.00	3.97
208			社会保障和就业支出	47.22	47.22	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.22	47.22	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	0.00
210			卫生健康支出	17.01	14.59	2.42
21011			行政事业单位医疗	17.01	14.59	2.42
2101102			事业单位医疗	14.59	14.59	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.42	0.00	2.42

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

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

2023年度

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	1,882.90	302	商品和服务支出	219.93	310	资本性支出	16.24
30101	基本工资	130.65	30201	办公费	20.28	31002	办公设备购置	15.40
30102	津贴补贴	18.16	30202	印刷费	14.13	31003	专用设备购置	0.84
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	133.68	30205	水费	0.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.51	30206	电费	4.51	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费	3.91	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	17.57	30209	物业管理费	29.05			
30112	其他社会保障缴费	27.31	30211	差旅费	5.22			
30113	住房公积金	32.35	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.26			
30199	其他工资福利支出	1,461.37	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	6.06	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.63			
30302	退休费	4.24	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.46			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	1.82	30227	委托业务费	29.98			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.38			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.61			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
		0	30299	其他商品和服务支出	35.49			
人员经费合计		1,888.96	公用经费合计					236.17

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

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

2023年度

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	
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。

本单位无政府性基金预算财政拨款经费收入与支出。

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

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

2023年度

金额单位：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款经费支出。

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

单位：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

2023年度

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			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。

本单位无“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2598.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 221.9 万元，增长 8.5 %，主要原因是 2023 年学生人数增加多，导致公用经费增长幅度高。同时 2023 年新进教师较多人员经费有所增长。

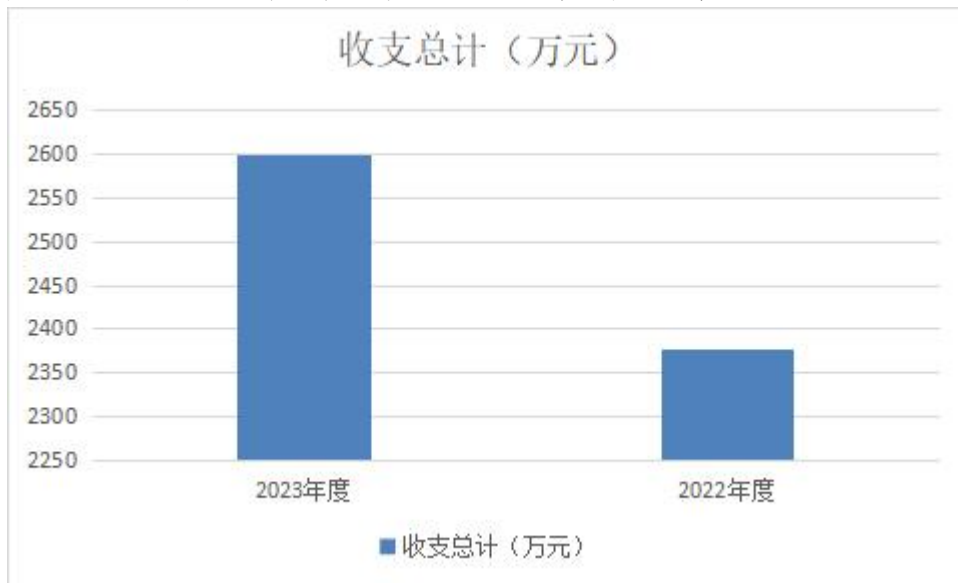


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2598.61 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 221.9 万元，增长 8.5 %，主要原因是 2023 年学生人数增加多，导致公用经费增长幅度高。同时 2023 年新进教师较多人员经费有所增长。

其中：财政拨款收入 2383.79 万元，占本年收入 91.7%；其他收入 214.82 万元，占本年收入 8.3%。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。205 教育支出 2534.38 万元、208 社会保障和就业支出 47.22 万元、

210 卫生健康支出 17.01 万元。

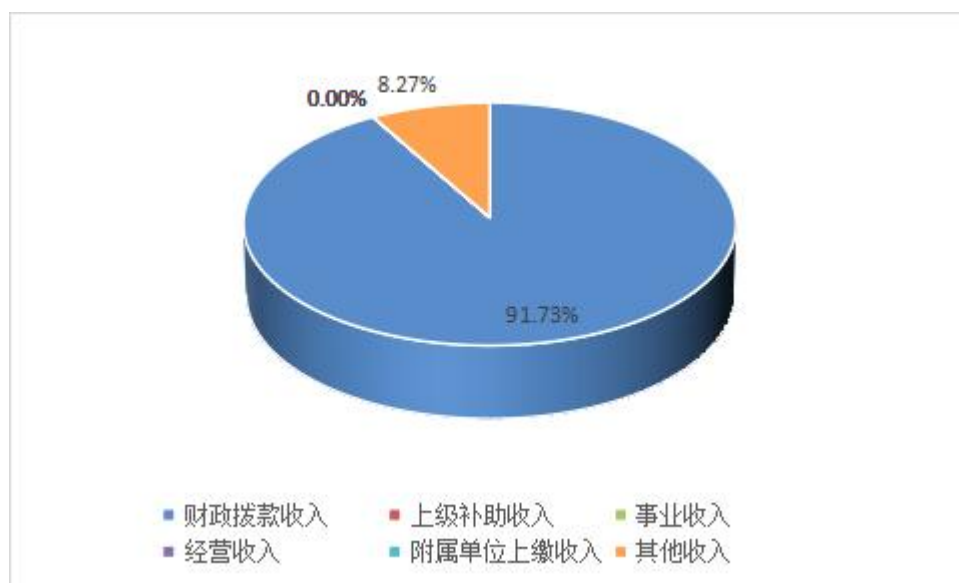


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2598.61 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 221.9 万元，增长 8.5%，主要原因是 2023 年学生人数增加多，导致公用经费增长幅度高。同时 2023 年新进教师较多人员经费有所增长。

其中：基本支出 2339.95 万元，占本年支出 90.1%；项目支出 258.66 万元，占本年支出 9.9%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。205 教育支出 2534.38 万元、208 社会保障和就业支出 47.22 万元、210 卫生健康支出 17.01 万元。



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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2383.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.08 万元，增长 0.3%。主要原因是 2023 年学生人数增加多，导致公用经费增长。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2383.79 万元，比 2022 年度决算数增加 7.08 万元。增加主要原因是 2023 年学生人数增加多，导致公用经费增长。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。

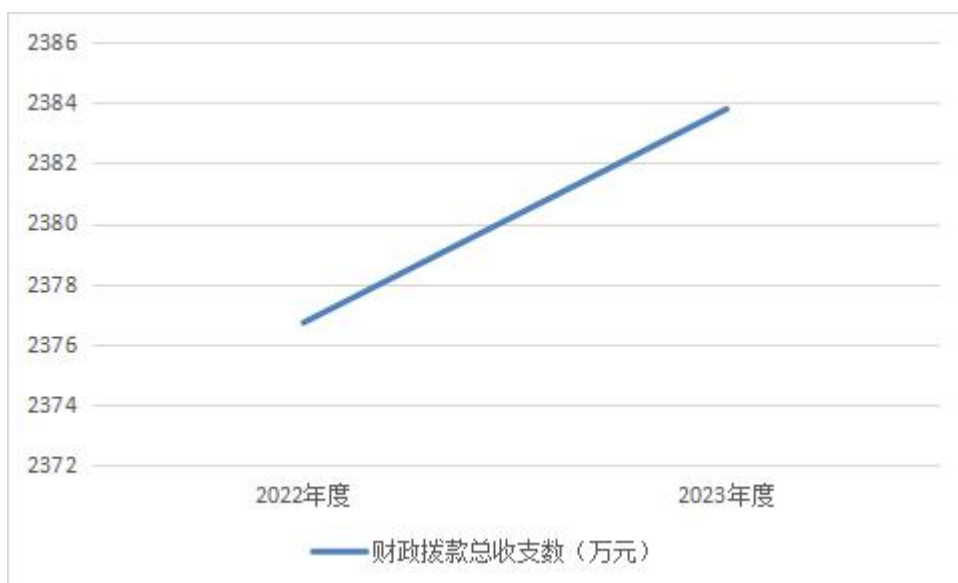


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2383.79 万元，占本年支出合计的 91.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.08 万元，增长 0.3%。主要原因是 2023 年学生人数增加多，导致公用经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2383.79 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2319.56 万元，占 97.3%。主要是用于学校日常事务方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 47.22 万元，占 2%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康（类）支出 17.01 万元，占 0.7%。主要是用

于行政事业单位医疗方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2371.43 万元，支出决算为 2383.79 万元，完成年初预算的 100.5%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2331.93 万元，支出决算为 2319.56 万元，完成年初预算的 99.5%。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年预算无特殊学校教育经费而我校有随班就读学生因此有此经费下拨。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.97 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年预算无特殊学校教育经费而我校有随班就读学生因此有此经费下拨。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.3 万元，支出决算为 44.51 万元，完成年初预算的 175.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我校 2022 年新进了事业编教师由于起薪较晚，因此 2023 年补缴了 2022 年的机关事业单位养老保险。导致机关事业单位基本养

老保险缴费支出超出预算值。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.71 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年按照上级部门指示缴纳所有在职事业编教师职业年金利息。而此项目 2023 年预算无此项经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.2 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 102.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我校 2022 年新进了事业编教师由于起薪较晚，因此 2023 年补缴了 2022 年的医疗保险导致支出超出预算值。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.42 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费为事业编教师二次医疗报销经费，由于此款项由保健办核算后下拨到单位，因此 2023 年预算中无此项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2125.13 万元，其中：

人员经费 1888.96 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 236.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

2023 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。

2023 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

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 132.59 万元,其中:

政府采购货物支出 47.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85.07 万元。授予中小企业合同金额 132.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 129.48 万元，占政府采购支出总额的 97.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 万元以上专用设备 0 台。

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 2023 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 5 个，资金 258.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规，项目资金拨付及时，预算全部执行，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性强。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规，项目资金拨付及时，预算全部执行，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性强。

（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（涉密项目除外）。

1. 上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.9 万元，执行数为 88.9 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是保障经费使用率达到 100%；二是保障学校日常正常运转率达到 100%。三是师生、家长满意率达到 95%。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。

原因：本年资金项目主要关注保民生，保运转支出，导致资金实际使用与年初预计目标有差距。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定需匹配；三是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

《上级专项经费项目自评结果》和《上级专项经费项目自评表》见附件。

2. 2023 年精准帮扶活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是帮扶困难学生覆盖率 100 %；二是帮扶经费发放及时率 100%；三是保障困难学生基本生活，学生满意度达到 95%。

发现的问题及原因：由于学生家庭经济情况逐年向好，符合受助条件学生减少。

下一步改进措施：提高财政资金利用率，做到应助尽助，我校资助中心将更准确估算受助人数、金额。

《2023 年精准帮扶活动经费项目自评结果》和《2023 年精准帮扶活动经费项目自评表》见附件。

3. 补充学校外聘教师服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 164.98 万元，执行数为 164.98 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是为打造更充足，更优质，更高效的小中小学教育师资队伍，我校聘用代课教师人数为 27 人，完成年初设定的目标；二是我校家长对外聘教师教学满意率达到 95%；三是外聘教师薪资发放率及时。

发现的问题及原因：由于我校地理位置偏远外聘教师流动性较高。

下一步改进措施：我校工会将积极联系外聘教师帮助其解决出行方面的困难，尽量招聘我校附近范围教师。

《补充学校外聘教师服务专项项目自评结果》和《补充学校外聘教师服务专项项目自评表》见附件。

4. 义务段一补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.575 万元，执行数为 0.575 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成对我校家庭困难的 34 名学生义务段一补资金的发放将资助政策落实到每一位需要资助的学生，应资助对象覆盖率达到 100%；二是该资金发放及时。

发现的问题及原因：由于学生家庭经济情况逐年向好，

符合受助条件学生减少。

下一步改进措施：为提高财政资金利用率，做到应助尽助，我校资助中心将更准确估算受助人数、金额。

《义务段一补项目自评结果》和《义务段一补项目自评表》见附件。

5. 医疗费报销项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.42 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成对我校 27 名教师医疗费报销，应资助对象覆盖率达到 100%；二是该资金发放及时。

发现的问题及原因：由于本校教师身体情况不定，符合报销条件教师每年有变化。

下一步改进措施：提高财政资金利用率，做到应报尽报。

《医疗费报销项目自评结果》和《医疗费报销项目自评表》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

我校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真 落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预

算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是 2024 年对项目涉及的新建项目，

加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订限时办结；对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 上级专项经费项目：保障学校正常工作的开展及基本运转。

2. 2023 年精准帮扶活动经费项目：完成学生精准帮扶活动工作。

3. 补充学校外聘教师服务专项项目：加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动我校教育又优又快发展。

4. 义务段一补项目：完成学生资助工作。

5. 医疗费报销项目：完成教师医疗费报销。

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	上级专项经费项目	保障学校正常工作的开展及基本运转。	良好
2	2023 年精准帮扶活动经费项目	完成学生精准帮扶活动工作。	良好
3	补充学校外聘教师服务专项	解决我校教师人手不足情况。	良好
4	义务段一补项目	学生资助。	良好
5	医疗费报销项目	完成教师医疗费报销。	良好

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我单位本年其他收入主要是课后服务费。

(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): 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门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。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行

政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

（一）单位整体绩效自评得分

单位整体绩效自评得分 99.2 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率情况良好。

2. 完成的绩效目标。

数量指标、质量指标均已完成。

3. 未完成的绩效目标。

时效指标、社会效益指标、服务对象满意指标有所欠缺。

（三）存在的问题和原因

问题：下半年资金支付不够及时。

原因：由于本年度部分财政资金统筹规划导致部分项目资金支付不及时。

（四）下一步拟改进措施

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。

2023 年度武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

填报日期：2024 年 2 月 19 日

总分：99.2

单位名称		武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校				
基本支出总额		154.15		项目支出总额	228.11	
预算执行情况（万元） （20分）		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）
			382.26	382.26	100%	20
年度目标1（40分）：保障学校正常运转，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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	8
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	8
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	98%	7.8
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	93%	7.8
年度目标2（40分）：强化学校改革创新，增强硬件、软件破解学校发展难题；强化资金统筹发展，提升学校发展水平。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	外聘教师数	27	27	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	应资助对象覆盖率	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办学服务满意度	95%	93%	9.8
偏差大或目标未完成原因分析		由于本年度部分财政资金统筹规划导致部分项目资金支付不及时。				
改进措施及结果应用方案		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。				

附件 2

2023 年度上级专项经费项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(一) 自评结论

经综合评价，上级专项经费项目综合评分为 98.6 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

上级专项经费项目支出年初预算金额 88.9 万元，调整后预算金额 88.9 万元，执行数 88.9 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

一般公共预算项目支出共设置 6 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 6 个。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

上级专项经费项目绩效自评结果为优。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 项目预算执行率 100%，预算执行无偏差。

(2) 部分指标年初绩效目标完成存在偏差。偏差原因：本年资金项目主要关注保民生，保运转支出，导致资金实际使用与年初预计目标有差距。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩

效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2023年度上级专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校		填报日期: 2024年2月19日		自评得分: 98.6			
项目名称		上级专项经费					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校			
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			88.90	88.90	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		保障学校正常运转,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			以办人民满意的教育为中心目标,强化教育公平,提升教育质量。	19	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		100%	100%	10
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	98%	9.8
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%	93%	9.8
偏差大或目标未完成原因分析		由于本年度部分财政资金统筹规划导致部分上级专项经费调减,部分项目资金支付不及时。					
改进措施及结果应用方案		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。					

2023 年精准帮扶活动经费项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(一) 自评结论

经综合评价，2023 年精准帮扶活动经费项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年精准帮扶活动经费项目支出年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 0.3 万元，执行数 0.3 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

一般公共预算项目支出共设置 4 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 4 个。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2023 年精准帮扶活动经费项目绩效自评结果为优。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 项目预算执行率 100%，预算执行无偏差。

(2) 年初绩效目标完成不存在偏差。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

积极响应上级政策，做好困难学生统计工作，关注困难家庭及学生日常生活，为学生基本生活提供保障。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度精准帮扶活动经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校				填报日期: 2024年2月20日自评得分: 100分			
项目名称		2023年精准帮扶活动经费					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		0.3	0.3	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		关注困难学生日常生活, 根据相关政策, 对困难学生进行生活补助。			严格执行相关政策, 完成困难学生生活补助, 为学生基本生活提供保障。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	帮扶困难学生覆盖率		100%	100%	15
		时效指标	帮扶经费发放及时率		100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障困难学生基本生活		保障	保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		95%	95%	15
偏差大或 目标未完成 原因分析		圆满达到目标值。					
改进措施及 结果应用方案		积极响应上级政策, 做好困难学生统计工作, 关注困难家庭及学生日常生活, 为学生基本生活提供保障。					

2023 年度补充学校外聘教师服务专项项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(一) 自评结论

经综合评价，2023 年度补充学校外聘教师服务专项项目综合评分为 99 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度补充学校外聘教师服务专项项目支出年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 164.98 万元，执行数 164.98 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

一般公共预算项目支出共设置 4 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 4 个。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2023 年度补充学校外聘教师服务专项项目绩效自评结果为优。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 项目预算执行率 100%，预算执行无偏差。

(2) 部分指标年初绩效目标完成存在偏差。偏差原因：由于我校地理位置偏远外聘教师流动性较高。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

我校工会将积极联系外聘教师帮助其解决出行方面的困难，尽量招聘我校附近范围教师。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2023年度补充学校外聘教师服务专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校				填报日期: 2024年2月20日自评得分: 99分			
项目名称		干部教师队伍建设及培养专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			164.98	164.98	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完善师资队伍建设, 稳定教育资源, 打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍, 推动武汉教育健康发展。			严格执行上级人事政策, 构建完善的教师团队, 强化培训质量, 提高教师整体素质和能力。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		100%	100%	15
	产出指标	质量指标	教育教学成果达标率		100%	95%	14
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%	95%	15
偏差大或目标未完成原因分析		基本达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案		2024年将根据上级人事政策安排, 打造和培养一批稳定的教师队伍。					

2023 年度义务段一补项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(一) 自评结论

经综合评价，义务段一补项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

义务段一补项目支出年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 0.575 万元，执行数 0.575 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

义务段一补项目支出共设置 4 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 4 个。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

义务段一补项目绩效自评结果为优。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 项目预算执行率 100%，预算执行无偏差。

(2) 年初绩效目标完成不存在偏差。

1. 下一步拟改进措施

为提高财政资金利用率，做到应助尽助，将更准确估算受助人数、金额。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2023年度义务段一补项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

填报日期: 2024年2月20日自评得分: 100分

项目名称		义务段一补					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			0.58	0.58	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		关注困难学生日常生活, 根据相关政策, 对困难学生进行生活补助。			严格执行相关政策, 完成困难学生生活补助, 为学生基本生活提供保障。	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	困难补助学生覆盖率		100%	100%	15
		时效指标	补助发放及时率		100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障困难学生基本生活		保障	保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		95%	95%	15
偏差大或目标未完成 原因分析		圆满达到目标值。					
改进措施及 结果应用方案		积极响应上级政策, 做好困难学生统计工作, 关注困难家庭及学生日常生活, 为学生基本生活提供保障。					

2023 年度医疗费报销项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(一) 自评结论

经综合评价，义务段一补项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度医疗费报销项目支出年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 2.41 万元，执行数 2.41 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

义务段一补项目支出共设置 4 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 4 个。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2023 年度医疗费报销项目绩效自评结果为优。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 项目预算执行率 100%，预算执行无偏差。

(2) 年初绩效目标完成不存在偏差。

1. 下一步拟改进措施

为提高财政资金利用率，做到应助尽助，将更准确估算医疗报销人数、金额。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时

按程序调减预算。

2023年度医疗费报销项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校							填报日期: 2024年2月18日自评得分: 100		
项目名称		医疗费报销							
主管部门		武汉市洪山区教育局			项目实施单位		武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校		
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
			2.41	2.41	100%	20			
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分		
		完成医疗费报销工作。			按时完成医疗费报销工作。		20		
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	100%	20		
	产出指标 (20分)	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10		
		时效指标	发放及时率		100%	100%	10		
	效益指标 (10分)	社会效益指标	教师队伍稳定		达到目标	达到目标	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教职工满意度		≥95%	98%	10		
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值。							
改进措施及 结果应用方案		建立健全绩效指标体系, 加强绩效管理意识, 提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况, 合理编制项目涉及到的绩效目标值。							