武汉市黄陂区特殊教育学校2023年度部门决算

目　　录

第一部分 武汉市黄陂区特殊教育学校概况 3

一、部门主要职责 3

二、机构设置情况 4

第二部分 武汉市黄陂区特殊教育学校2023年度部门决算表 . . 5

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 6

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 11

第三部分　2023年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

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 16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 16

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 17

十一、政府采购支出说明 17

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.....20
第六部分　附件.....23

第一部分　黄陂区特殊教育学校概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规。坚持社会主义办学方向，认真执行有关法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2.抓好学校教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、 服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主， 按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。

3.抓好学校教育教学改革和课程管理工作。积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。

4.积极开展教师队伍建设。加强师德师风建设，为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。建立和健全教职工岗位责任制和有关规章制度，做好教职工聘任、考核、奖惩、晋升工作。 激励教职工在教育教学工作中发挥积极性和创造性。

5.抓好行政管理工作。加强教职工的思想政治工作和业务培训工作，努力提高教职工的思想、道德、文化、业务水平， 建设一支高素质的教职工队伍。

6.抓好学校体育卫生工作。贯彻执行上级关于学校体育卫生工作的规定，开展阳光体育活动，保证学生在校运动1小时。加强卫生保健，做好疾病防治工作，保证学生的睡眠和休息时间，增强学生的体质。

7.管好用好学校经费。抓好经费预决算和核算工作，发挥教育资金效益，努力改善办学条件。

8.抓好学校后勤服务工作。贯彻勤俭办学的方针，搞好校 园建设，管理好校舍、设备等校产。

二、机构设置情况

从单位构成看，部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区特殊教育学校本级决算。

纳入武汉市黄陂区特殊教育学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区特殊教育学校（本级）

第二部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区特殊教育学校　　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	722.70	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	628.33
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	57.72
	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	36.65
	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	722.70	本年支出合计	58	722.70
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	722.70	总计	62	722.70

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。

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。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区特殊教育学校　　金额单位：万元

项目 / 功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	722.70	722.70					
205	教育支出	628.33	628.33					
20507	特殊教育	628.33	628.33					
2050701	特殊学校教育	628.33	628.33					
210	卫生健康支出	57.72	57.72					
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72					
2101102	事业单位医疗	57.72	57.72					
221	住房保障支出	36.65	36.65					
22102	住房改革支出	36.65	36.65					
2210201	住房公积金	36.65	36.65					

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。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区特殊教育学校　　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
功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	722.70	722.70				
205			教育支出	628.33	628.33				
20507			特殊教育	628.33	628.33				
2050701			特殊学校教育	628.33	628.33				
210			卫生健康支出	57.72	57.72				
21011			行政事业单位医疗	57.72	57.72				
2101102			事业单位医疗	57.72	57.72				
221			住房保障支出	36.65	36.65				
22102			住房改革支出	36.65	36.65				
2210201			住房公积金	36.65	36.65				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区特殊教育学校　　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	722.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	628.33	628.33		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	57.72	57.72		
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.65	36.65		
	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				
本年收入合计	27	722.70	**本年支出合计**	59	722.70	722.70		
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				
总计	32	722.70	总计	64	722.70	722.70		

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。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区特殊教育学校　　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	722.70	722.70	
205			教育支出	628.33	628.33	
20507			特殊教育	628.33	628.33	
2050701			特殊学校教育	628.33	628.33	
210			卫生健康支出	57.72	57.72	
21011			行政事业单位医疗	57.72	57.72	
2101102			事业单位医疗	57.72	57.72	
221			住房保障支出	36.65	36.65	
22102			住房改革支出	36.65	36.65	
2210201			住房公积金	36.65	36.65	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	422.25	302	商品和服务支出	231.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.95	30201	办公费	13.54	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	17.36	30202	印刷费	39.00	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	122.84	30205	水费	3.80	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	30206	电费	4.80	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	57.72	30207	邮电费	0.80	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.72	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.00			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.80			
30113	住房公积金	36.65	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.45			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	68.78	30215	会议费	1.20			
30301	离休费		30216	培训费	1.80			
30302	退休费	68.78	30217	公务接待费	0.16			
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	64.49			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.57			
30309	奖励金		30229	福利费	3.35			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.91			
人员经费合计		491.03	公用经费合计					231.66

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

2023 年度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表

2023 年度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”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区特殊教育学校　　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
0.16					0.16	0.16					0.16

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。

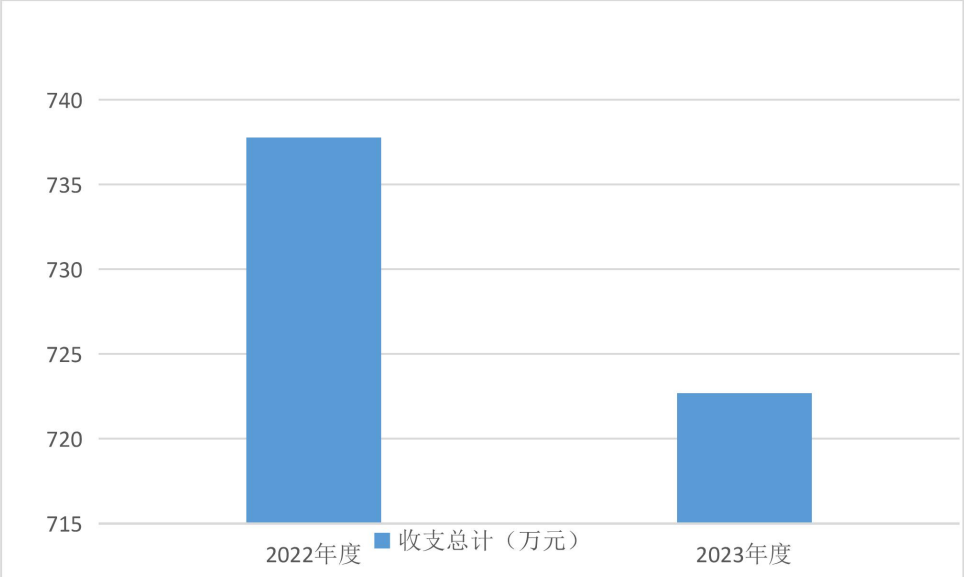
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 722.70 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 15.06 万元，下降 2.08 %，主要原因是教师退休及退休人员去世。

图 1：收、支决算总计变动情况

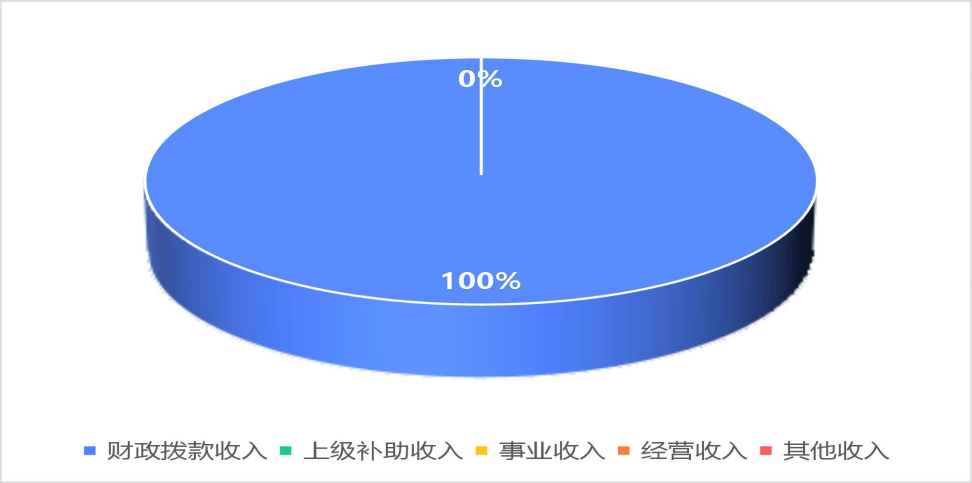


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 722.70 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 15.06 万元，下降 2.08 %，主要原因是教师退休及退休人员去世。

其中：财政拨款收入 722.70 万元，占本年收入 100 %。

图 2：收入决算结构

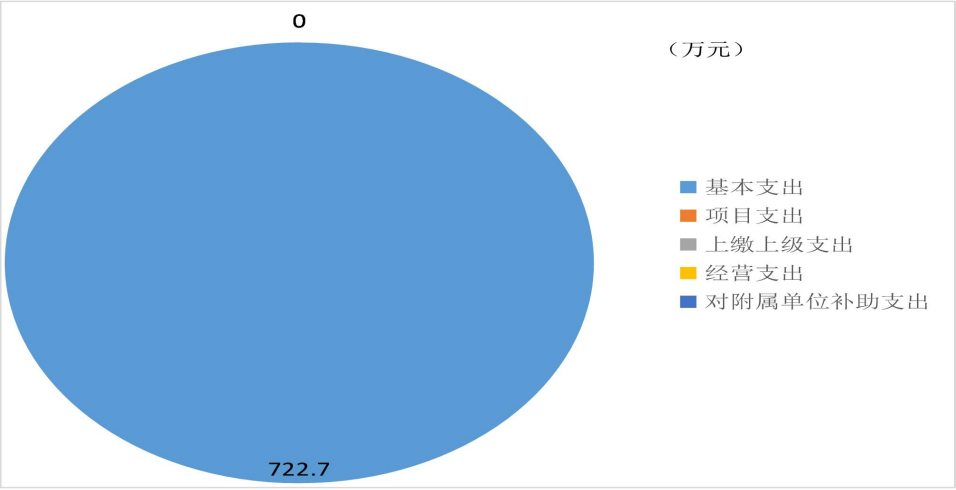


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 722.70 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 15.06 万元，下降 2.08 %，主要原因是教师退休及退休人员去世。

其中：基本支出 722.70 万元，占本年支出 100 %。

图 3：支出决算结构

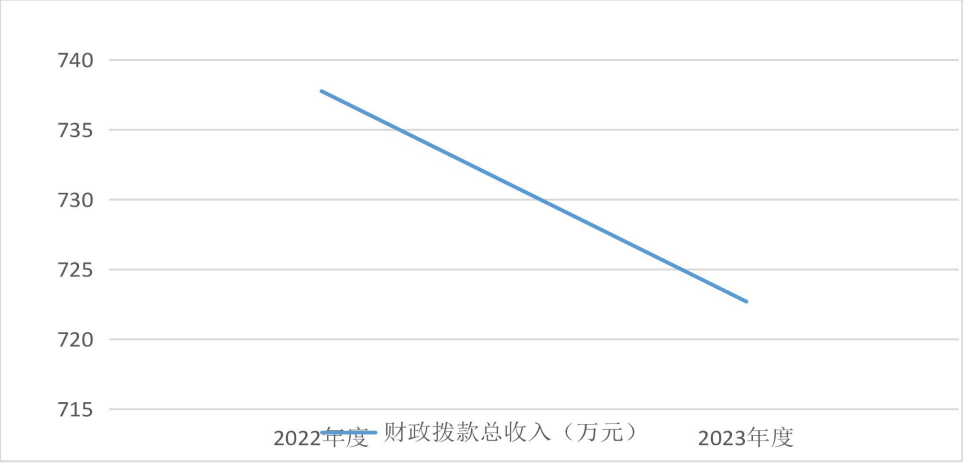


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 722.70 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 15.06 万元，下降 2.08 %。主要原因是教师退休及退休人员去世。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 722.07 万元，比 2022 年度决算数减少 15.06 万元。减少主要原因是教师退休及退休人员去世。无政府性基金预算财政拨款收入，本年和上年度均未发生政府性基金收入。无国有资本经营预算财政拨款收入，本年和上年度均未发生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 722.70 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.06 万元，下降 2.08 %。主要原因是教师退休及退休人员去世。

（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 722.70 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出 628.33 万元，占 86.94 %。主要是用于特殊学校教育。

2.卫生健康支出 57.72 万元，占 7.99 %。主要是用于事业单位医疗。

3.住房保障支出 36.65 万元，占 5.07 %。主要是用于住房公积金。

（三）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 万元，支出决算为 722.07 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.教育支出(类)。年初预算为 628.33 万元，支出决算为 628.33 万元，完成年初预算的 100 %。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 57.72 万元，支出决

算为 57.72 万元，完成年初预算的 100 %。

3.住房保障支出(类)。年初预算为 36.65 万元，支出决算为 36.65 万元，完成年初预算的 100 %。

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 722.70 万元，其中：

人员经费 491.03 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、住房公积金、退休费。

公用经费 231.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100 %。

（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。本年度未安排因公出国(境)费预算，也未发生因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费。本年度无公务车，也未购置。

3.公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100 %，其中：

国内公务接待支出 0.16 万元，接待对象主要是省内特教学校来校调研，主要是开展教育教学研讨工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个， 32 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为教育事业单位，不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度本单位当年无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区特殊教育学校无 公务车辆。没有单价 50 万元(含)以上通用设备和单价 100 万 元(含)以上专用设备。

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，本部门组织对 2023 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，我单位严格按照区、局预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

学校办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件更新及其他资本性支出项目绩效自评综述，主要产出和效益：一是有利于改善学生的学习环境，保证生源；二是提升教职工的工作效率。发现的问题及原因：一是绩效评价的指标设置与有关资金使用贴合度不够，绩效指标设置不明确；二是部分工作推进力度不够，未达到预期目标。下一步改进措施：一是明确绩效指标；二是加强预算和绩效目标编制。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

2023 年重点工作完成情况：

1、加强理论学习，提升政治水平。组织支部成员认真学习贯彻习近平总书记关于党的基层组织建设重要论述、重要批示指示精神，开展多项学习活动。

2、搞好学校管理，落实党建责任。严格按照建设党组织的要求，结合学校实际，开展各项工作。

3、加强师德师风建设，打造一流教师团队。学校以社会主义核心价值观为根本，加强对意识形态领域的管理，提高为学生服务的意识，保证教学工作的顺利进行。

4、加大教育教学设施设备的投入。我校利用创建的情景教室和多感官教室为特殊学生营造更好的学习康复环境，促进残疾儿童的身心健康发展。

5、坚持送教上门，为每一个残障学生服务。我校党员以及志愿者教师分组利用休息日义务为全区各乡镇不能到校上学的中重度残疾学生送教上门 ,做到义务教育 “一个也不能少”。

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《2023 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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2023 年度武汉市黄陂区特殊教育学校整体绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市黄陂区特殊教育学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" 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 colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>722.70</td><td>722.70</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标（80 分）</td><td colspan="6">财务管理科学规范化，进一步推动教育系统财务管理水平的提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</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="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建立或完善制度数</td><td>3</td><td>2</td><td>18</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">档案建设达标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推进教学研究</td><td>100%</td><td>90%</td><td>18</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师及学生满意度</td><td>98%</td><td>97%</td><td>19</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">95</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">1. 绩效评价指标体系有待进一步优化，指标设置较为单一。
2. 规范预决算编制，提高预决算编制的准确性。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">1. 加强学校教职工管理，将绩效管理融入到整体工作中，将个人工作量化成绩效指标表。
2. 制定严格的预算监控指标，并在日常中及时跟踪监控。
3. 制定相应的绩效考核办法，确保项目绩效目标顺利进行。</td></tr>
</table>

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">学校教育教学设施设备</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">黄陂区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄陂区特殊教育学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">☑1、部门预算项目 ☐ 2、财政专项 ☐ 3、市对下转移支付项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">☐1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">☐1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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 colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td></td><td></td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">更新购置教育教学设备数量完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">师生教育教学基本要求</td><td>满足</td><td>满足</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设施设备质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>98%</td><td>97%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生满意度</td><td>98%</td><td>97%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">个别指标设定不合理，沿用往年指标数据，未根据实际情况进行调整，使得实际完成值与目标值存在差异。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">建立健全指标体系，加强预算绩效监管意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点和项目变化情况，合理编制项目涉及到的项目预算绩效目标值。</td></tr>
</table>