武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学
2023 年度决算

2024 年 10 月 11 日

目　　录

第一部分　　单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分　　2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分　　其他需要说明的情况
第五部分　　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻落实党和国家的教育方针，以“办人民满意的教育”为宗旨，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律，加强师德建设，提高教育教学质量，深化教科研工作，统筹安排各项工作，以人为本，团结一心，真抓实干，全面完成各项任务。

2.抓实德育工作，提高德育实效性。

建立、完善、落实德育工作和评价制度，形成学校政教处、少先队、班主任及科任教师齐抓共管的良好局面，抓好德育基础工作，加强校园文化建设，形成学校、家庭、社会“三位一体”的教育体系。

3.落实教学教研常规，提高教学质量。

以教学为中心的指导思想，集中精力抓教学，全面提高质量。学校领导身正为范，带领教师探究课堂，不断更新教学策略，有效提高教师教研能力和教学水平，实现教研活动和集体备课活动都是面向全体学生的。

4.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。

5.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

武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学为公益一类事业单位，2023 年度决算由实行独立核算的单位本级决算组成。现设有：教务处、政教处、教研室、财务室、后勤保障办公室。

第二部分　2023 年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学　　位：万元

收入	收入	收入	支出	支出	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	1,949.47	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	1,951.64
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	102.75	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	69.03
	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	31.55
	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	2,052.22	本年支出合计	58	2,052.22

二、收入决算表

部门：武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学　　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	2,052.22	1,949.47					102.75
205			教育支出	1,951.64	1,848.89					102.75
20502			普通教育	1,951.64	1,848.89					102.75
2050202			小学教育	1,951.64	1,848.89					102.75
210			卫生健康支出	69.03	69.03					
21011			行政事业单位医疗	69.03	69.03					
2101102			事业单位医疗	69.03	69.03					
221			住房保障支出	31.54	31.54					
22102			住房改革支出	31.54	31.54					
2210201			住房公积金	26.19	26.19					
2210202			提租补贴	5.35	5.35					

三、支出决算表

部门：武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学　　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	2,052.22	2,052.22				
205			教育支出	1,951.64	1,951.64				
20502			普通教育	1,951.64	1,951.64				
2050202			小学教育	1,951.64	1,951.64				
210			卫生健康支出	69.03	69.03				
21011			行政事业单位医疗	69.03	69.03				
2101102			事业单位医疗	69.03	69.03				
221			住房保障支出	31.54	31.54				
22102			住房改革支出	31.54	31.54				
2210201			住房公积金	26.19	26.19				
2210202			提租补贴	5.35	5.35				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学　　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	1,949.47	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	1,848.89	1,848.89		
	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	69.03	69.03		
	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	31.55	31.55		
	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	1,949.47	**本年支出合计**	59	1,949.47	1,949.47		
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	1,949.47	**总计**	64	1,949.47	1,949.47		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学　　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	1,949.47	1,949.47	
205			教育支出	1,848.89	1,848.89	
20502			普通教育	1,848.89	1,848.89	
2050202			小学教育	1,848.89	1,848.89	
210			卫生健康支出	69.03	69.03	
21011			行政事业单位医疗	69.03	69.03	
2101102			事业单位医疗	69.03	69.03	
221			住房保障支出	31.54	31.54	
22102			住房改革支出	31.54	31.54	
2210201			住房公积金	26.19	26.19	
2210202			提租补贴	5.35	5.35	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学　　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	1,178.12	302	商品和服务支出	146.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	190.12	30201	办公费	17.54	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	29.35	30202	印刷费	14.03	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	338.00	30205	水费	2.21	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.38	30206	电费	9.82	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	53.03	30207	邮电费	0.09	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.73	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	42.64			
30112	其他社会保障缴费	10.25	30211	差旅费	2.36			
30113	住房公积金	185.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.70			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	625.29	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.90			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.17			
30304	抚恤金	3.61	30224	被装购置费				
30305	生活补助	527.31	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.55			
30307	医疗费补助	85.89	30227	委托业务费	6.50			
30308	助学金		30228	工会经费	10.65			
30309	奖励金		30229	福利费	2.96			
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	0.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.48	30240	税金及附加费用	1.61			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,803.41	公用经费合计					146.06

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学　　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：本单位2023年度政府性基金支出决算无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学　　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：本单位2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学　　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

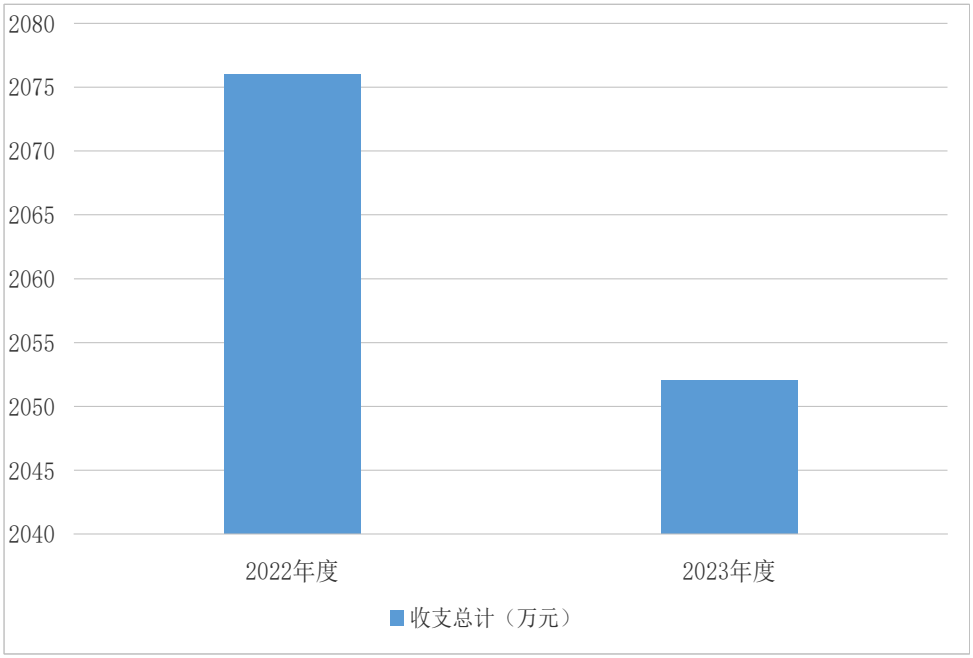
注：本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出决算无数据。

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 2052.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 24.06 万元，减少 1.15%，主要原因是本年度在职人员有 2 人退休，学生减少；相关经费支出决算数小于上年度。

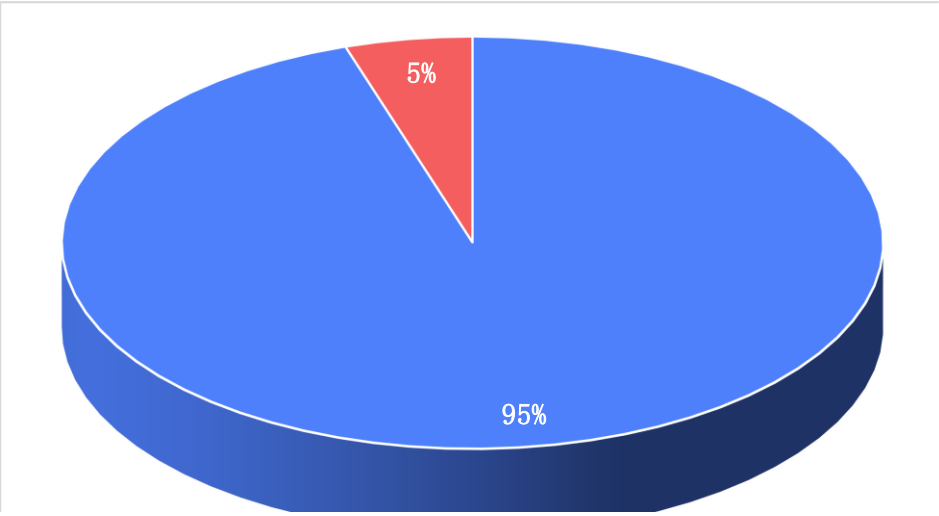
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2052.22 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 24.06 万元，减少 1.15 %，主要原因是本年度人员有 2 人退休，经费支出决算数小于上年度。其中：财政拨款收入 1949.47 万元，占本年收入 95%；其他收入 102.75 万元，占本年收入 5%。

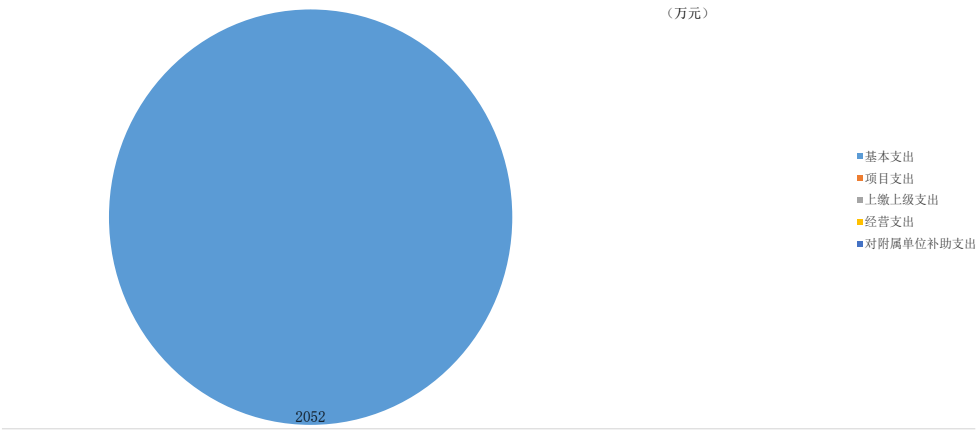
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2052.22 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 24.06 万元，减少 1.15%，主要原因是本年度人员有 2 人退休，经费支出决算数小于上年度。其中：基本支出 2052.22 万元，占本年支出 100 %;

图 3：支出决算结构



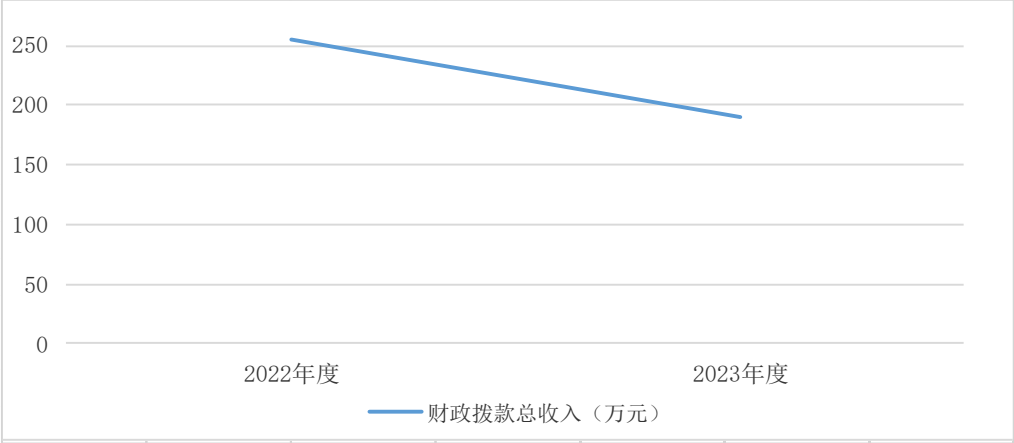
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1949.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 126.81 万元，减少

6.11%。主要原因是主要原因是本年度人员有 2 人退休，及学生人数减少经费支出决算数小于上年度。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1949.47 万元，比 2022 年度决算数减少 126.81 万元。主要原因是主要原因是本年度人员有 2 人退休，及学生人数减少经费支出决算数小于上年度。

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 1949.47 万元，比 2022 年度决算数减少 126.81 万元。主要原因是主要原因是本年度人员有 2 人退休，及学生人数减少经费支出决算数小于上年度。

（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 1949.47 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1848.89 万元，占 94.52%。主要用于人员经费支出及公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%。

3. 卫生健康支出（类）69.03 万元，占 3.70%。

4. 住房保障支出（类）31.54 万元，占 1.78%。

（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 2144.30 万元，支出决算为 1949.47 万元，完成年初预算的 90.91%。其中:

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2144.30 万元，支出决算为 1949.47 万元，完成年初预算的 90.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度在职教师转退休及退休教师死亡减员。

2. 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）0万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）0万元；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）0万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）69.03万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.54万元。

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 1949.47 万元，其中:

人员经费 1803.41 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、其他社会保障缴费、住房公

积金、医疗费补助。

公用经费 146.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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“本单位没有“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.2023 年度本单位当年无因公出国(境)费。

2.2023 年度本单位当年无公务用车购置及运行维护费。

3.2023 年度本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度本单位无国有资产占用情况。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位没有公务车辆 ，也没有单位价值 100 万元以上的专用设备。

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1个，资金1949.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理有关文件要求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，建立预算绩效评价体系，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。

组织开展单位整体绩效评价，从评价情况来看，所设立的各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。发现的问题和原因：在绩效指标设定方面，部分绩效指标目标未设定，不利于目标考核。下一步改进措施：明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在决算中反映所有项目绩效自评结果。

我单位在2023年度决算中没有项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

结合本年度预算情况，我单位严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。我单位一直注重把

绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度预算资金安排的重要依据，强化预算执行过程中对资金的监控，减少预算资金使用的盲目性和随意性，对预算编制和执行实行事前、事中和事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，根据绩效评价建议，调整改进部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范性、科学性，但部分指标的可操作性还有待进一步提高。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

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)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。

(三)其他收入：指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四)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)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

2.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。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。

4.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。

5.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。

6.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学条件的支出。

7.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

11.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。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

第六部分　附件

一、2023 年度整体绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">1949.47 万元</td><td>项目支出总额</td><td>0</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>2144.30</td><td>1949.47</td><td>91.9%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标(80 分)</td><td colspan="6">学校管理科学规范，教学质量进一步提升，进一步提升职校办学水平</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>4</td><td>3</td><td>7</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>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">推进教学研究</td><td>狠抓教学工作，在木兰文化校本特色上发挥作用</td><td>抓好教学资源利用与课程建设、校本精品课程建设</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展社会活动</td><td>优秀教学成果展示等</td><td>优秀教学成果展示等</td><td>19</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>96%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生满意度</td><td>96%</td><td>95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">95</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">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 colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">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 年度项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄陂区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2"></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></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">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 rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></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"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>