

# 湖北大学附属小学 2021 年度 单位决算信息公开

## 目录

### 一、学校概况

### 二、收支决算

#### （一）收入决算

#### （二）支出决算

#### （三）“三公”经费执行情况

#### （四）机关运行经费执行情况

#### （五）政府采购执行情况

#### （六）国有资产占用情况说明

#### （七）2021 年度预算绩效情况说明

### 三、名词解释

### 四、附件

根据《省财政厅关于批复 2021 年部门决算的通知》（鄂财办发〔2022〕5 号）对我校 2021 年度决算批复，现将我校 2021 年度部门决算予以公开。

## 一、学校概况

湖北大学附属小学是公益一类事业单位，隶属于湖北大学。校园座落于风景秀丽的沙湖之滨，是一所少有的城市中心临湖学校。学校风景优美，四季常绿，鸟语花香。

学校占地总面积 12530 平方米，总建筑面积 4045 平方米。学校环境优美，教育教学设施齐全。现多功能教室、数字图书阅览室、舞蹈室、美术室、音乐室、围棋室、国际象棋室、电脑室、多功能录播室、少先队活动室、教师书吧、开心小站、陶艺室、电子书包室、机器人创客室、书法室等各类专用场室 15 间；有标准的 200 米塑胶跑道，足球场、篮球场等运动场地。教学楼、科技楼错落有致，教学区、活动区以及学生生态园布局合理，装点适宜，湖光辉映，环境幽静，是教师幸福成长的家园，是少年儿童健康成长的乐园。

现有 18 个教学班，共 814 名学生，全校在职教师 48 人，其中武昌区学科带头人 10 人，优秀青年教师 6 人，中学高级教师 9 人。所有教师全部为大专及以上学历（其中，研究生学历 6 人），党员教师 17 人。

学校以“让学生体验成功的快乐，让教师享受职业的

幸福”为办学理念，坚持以发展为根本，以创新为动力，以科研为指导，以“学习型”教师队伍建设为重点，以提高课堂教学的有效性为核心，通过“规范办学行为”、“改善办学条件”、“彰显附小特色”、“创建品牌学校”的办学思路，以“创办人民满意的教育，育适应社会需要的合格人才”为育人目标。努力把学校打造成为学生留恋、家长向往、社会称誉的现代化学校。

近几年来，学校先后被评为全国科研先导学校、全国校园足球特色学校、湖北省少先队工作示范学校，武汉市素质教育特色学校、武汉市标准化建设合格学校、武汉市首批心理健康教育合格学校，武汉市家长合格学校、武汉市环保绿色学校、武汉市经典诵读特色学校、武汉市现代化教育实验学校、武汉市现代化建设合格学校、武昌区最佳文明单位、武昌区绩效考核先进单位、武昌区绿色质量先进单位等多种荣誉。

## 二、收支决算

### （一）收入决算

2021年度收入决算 2003.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1859.81 万元，占收入总额 92.8%；其他收入 143.39 万元，占收入总额 7.2%。

较 2020 年度收入决算 1309.6 万元增加 693.6 万元，增幅 53%，其中：财政拨款收入增加 607.61 万元，其他

收入增加 85.99 万元。增加原因分别为：财政拨款收入增加主要原因是增拨了义务教育专项经费拨款，其他收入增加主要原因为湖北大学教育基金会 2021 年为附小拨款。

财政拨款收入较 2021 年初预算增加 648.81 万元，增幅 53.5%，增加原因为年中增加了城乡义务段教育专项补助经费 602 万元。

## （二）支出决算

2021 年度支出决算 1867.91 万元，按经济分类明细为：工资福利支出 1110.61 万元，占支出总额 59.5%；商品和服务支出 637.22 万元，占支出总额 34.1%；对个人和家庭的补助 100.65 万元，占支出总额 5.4%；资本性支出 19.43 万元，占支出总额 1%。

较 2020 年度决算 1275.36 万元增加 592.55 万元，其中：工资福利支出增加 78.09 万元，对个人和家庭补助支出增加 1.77 万元，商品和服务支出增加 501.43 万元，资本性支出增加 11.26 万元。增减原因分别为：对个人和家庭补助支出减少主要原因为退休职工工资转社保负担，学校承担退休费支出部分减少；增加原因为年中增加了城乡义务段教育专项补助经费 602 万元。

财政拨款支出较 2021 年度预算减少 362.09 万元，减幅 16.2%，其中基本支出减少 416.09 万元，项目支出增加 54 万元，增加原因为年中增加了城乡义务段教育补

助经费。

### （三）“三公”经费支出说明

2021 年度“三公”经费支出 3.62 万元，均为公务接待费，而且没有使用一般公共预算财政拨款，全部从单位自有资金支出，主要为防疫期间盒饭，国内公务接待人次 1030 人次。

较 2021 年度年初预算“三公”经费支出减少 0.03 万元。

### （四）机关运行经费说明

2021 年度学校基本支出——日常公用支出 637.22 万元。其中，办公费 25.37 万元，印刷费 23.71 万元，水电费 4.82 万元，邮电费 5.24 万元，物业管理费 15.83 万元，差旅费 12.03 万元，维修（护）费 527.35 万元，公务接待费 3.62 万元，工会经费 12.72 万元，福利费 6.55 万元。

较 2021 年度预算减少 297.78 万元，其中，办公费增加 0.37 万元，印刷费增加 0.71 万元，水电费减少 0.18 万元，邮电费增加 0.24 万元，物业管理费增加 0.83 万元，差旅费减少 10.97 万元，维修（护）费增加 322.35 万元，公务接待费减少 0.03 万元，工会经费减少 0.78 万元，福利费减少 0.65 万元，其他商品和服务支出减少 609.65 万元。减少主要原因为学校在执行预算时牢固树立“过紧日

子”思想，压缩日常公用支出。

#### （五）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。因为国家政策调整，200 万元以下的资产购买可以不用政府采购。2021 年本校资本性支出 19.43 万元。

#### （六）国有资产占用情况说明

无

详见附件 1:《湖北大学附属小学 2021 年度决算公开报表（1-10 表）》

#### （七）2021 年度预算绩效情况说明

##### （1）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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目两个资金 54 万元，分别为中央级城乡义务教育补助经费 32 万元和省级城乡义务教育经费保障机制 22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，全面完整地执行了两个项目的支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，全面完整地执行了项目的支出。

##### （2）部门决算中项目绩效自评结果

中央级城乡义务教育补助经费项目，全年预算数 0，执行数 32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全

面完整地执行项目，弥补义务教育公务经费的不足。经费已全额按时到位，项目资金到位率和到位及时率均为100%。

省级城乡义务教育经费保障机制项目，全年预算数0，执行数22万元，完成预算100%。主要产出和效益：全面完整地执行项目，弥补义务教育公务经费的不足。经费已全额按时到位，项目资金到位率和到位及时率均为100%。

主要产出和效益：学校创新与实践能力提升、教学建设与改革、教学质量保障三部分指标大部分已等额或超额完成。发现问题及原因：尚未

下一步改进措施：结合绩效评价的结果更加合理的预测项目的预算支出，提高预算编制的质量；将预算拨付与绩效监测相结合，最大限度的发挥预算资金的使用效率。

### （3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况，至决算公开时已全部应用。

## 三、名词解释

### （一）收入科目

1.财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：学校取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

## （二）支出科目

1.教育支出：为学校完成高等教育任务的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

2.科学技术：反映用于科学技术方面的支出。

3.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生方面的支出。

5.结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。



6. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

7.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

8.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。因学校为财政补助事业单位，机关运行经费特指基本支出——日常公用支出。

#### 四、附件

附件 1: 《湖北大学附属小学 2021 年度决算公开报表（1-10 表）》

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

编制单位：湖北大学附属小学 351003

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,859.81	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	1,666.91
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	143.39	八、社会保障和就业支出	39	201.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,003.20	<b>本年支出合计</b>	58	1,867.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	135.28
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,003.20	<b>总计</b>	62	2,003.20

注：1. 本表反映部门本年度的总支出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。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

编制单位：湖北大学附属小学 351003

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,003.20	1,859.81					143.39
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,802.20</b>	<b>1,658.81</b>					<b>143.39</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>1,802.20</b>	<b>1,658.81</b>					<b>143.39</b>
2050202			小学教育	1,802.20	1,658.81					143.39
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>201.00</b>	<b>201.00</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>201.00</b>	<b>201.00</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	<b>65.00</b>	<b>65.00</b>					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：万元

编制单位：湖北大学附属小学 351003

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	1,867.91	1,813.91	54.00			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,666.91</b>	<b>1,612.91</b>	<b>54.00</b>			
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>1,666.91</b>	<b>1,612.91</b>	<b>54.00</b>			
2050202			小学教育	1,666.91	1,612.91	54.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>201.00</b>	<b>201.00</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>201.00</b>	<b>201.00</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	<b>65.00</b>	<b>65.00</b>				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：湖北大学附属小学 351003

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	1,859.81	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	1,658.81	1,658.81		
	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	201.00	201.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,859.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,859.81</b>	<b>1,859.81</b>		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,859.81</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,859.81</b>	<b>1,859.81</b>		

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

编制单位：湖北大学附属小学 351003

项			目	本年支出		
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	1,859.81	1,805.81	54.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,658.81</b>	<b>1,604.81</b>	<b>54.00</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>1,658.81</b>	<b>1,604.81</b>	<b>54.00</b>
2050202			小学教育	1,658.81	1,604.81	54.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>201.00</b>	<b>201.00</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>201.00</b>	<b>201.00</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

编制单位：湖北大学附属小学 351003

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,110.61	302	商品和服务支出	575.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	253.86	30201	办公费	25.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.08	30202	印刷费	23.71	30702	国外债务付息		
30103	奖金	40.54	30203	咨询费		310	资本性支出	19.43	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	415.58	30205	水费		31002	办公设备购置	19.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.00	30206	电费	4.82	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	65.00	30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.83	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	51.49	30211	差旅费	12.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	86.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	473.35	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	32.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	100.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	100.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	12.72	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
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					
人员经费合计		1,211.26	公用经费合计						594.55

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

公开07表  
单位：万元

编制单位：湖北大学附属小学 351003

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中：预算数为“三公经费”年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表无数据。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

编制单位：湖北大学附属小学 351003

项			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
项目支出结转	项目支出结余															
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 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。

2. 本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

编制单位：湖北大学附属小学 351003

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称			合计	结转	结余		合计	合计	结转	结余
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏	次						
			合计							

注：1. 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。  
2. 本表无数据。

附件 2:

## 2021 年度湖北大学附属小学城乡义务教育补助经费 项目绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

100 分

#### (二) 绩效目标完成情况

良好

##### 1. 执行率情况。

100%

##### 2. 完成的绩效目标。

学校更换了已使用 20 余年的塑胶跑道,对操场进行了维修改造,进一步升级了学校办学条件。

##### 3. 未完成的绩效目标。

本条无

#### (三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况,列举本年度绩效问题和原因。

本条无

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关

内容。

本条无

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度城乡义务教育补助经费项目自评表（附后）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

按照湖北大学工作部署和市区教育局的统一要求，施行依法治校、学研兴校、文化强校发展方略，以质量提升为核心，以目标管理为导向，以激活课堂为主线，积极谋划、缜密组织、攻坚克难、担当作为，努力推进学校高质量有特色发展。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2021 年度城乡义务教育补助经费项目共计 54 万，其中：城乡义务教育补助经费 32 万（中央专款），城乡义务教育经费保障机制 22 万（省级指标）。经费全部用于校园塑胶跑道和操场的维修改造。

### （二）部门自评工作开展情况

学校高度重视预算绩效管理工作，强化预算绩效主体责任和绩效意识，组织专班负责绩效自评工作，确保绩效自评质量。

### （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算已执行完成

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标完成 100%

（2）效益指标完成情况分析。

项目已完成，达到预期效益

（3）满意度指标完成情况分析。

项目已完成，师生满意度 100%

（四）上年度部门自评结果应用情况

本条无

（五）其他佐证材料

本条无

附件 3:

## 2021 年度城乡义务教育补助经费项目自评表

单位名称： 湖北大学附属小学

填报日期：2022 年 8 月 30 日

项目名称		城乡义务教育补助经费					
主管部门		湖北大学	项目实施单位		湖北大学附属小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	54	54	100%	20 分	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	.....					
		.....					
		.....					
		.....					
	效益 指标	.....					
		.....					
		.....					
		.....					
	满意 度指 标	.....					
.....							
年度 绩效 目标 2						80	

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

**备注：**

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。