

2021 年鄂州市石山中学决算公开说明

目 录

第一部分 鄂州市石山中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及单位决算单位组成
- 三、部门人员构成

第二部分 鄂州市石山中学 2021 年单位决算安排情况说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算支出决算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市石山中学 2021 年单位决算表

一、单位收支决算总表

二、单位收入决算总表

三、单位支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 鄂州市石山中学 2021 年决算项目绩效自评表

第一部分 石山中学单位概况

一、单位主要职能

- 1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策,促进基础教育发展,实施中学学历教育。
- 2、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况及单位预算单位组成

1、机构设置情况

(1) 学校工作实行校长全面负责，党组织保证监督，教职工代表大会民主管理相结合的管理体制。

(2) 校长是学校的行政负责人，是法人代表，对外代表学校，对内全面领导学校教学工作和行政管理工作。党支部大力加强党的组织思想建设，团结广大师生，大力支持校长履行职权，保证和监督党的各项方针政策的落实和教育计划的实现，教代会、妇委会在党组织的领导下，运用民主权力，参加民主管理，对学校重大问题和涉及教职工切身利益的问题提出建议，并监督和评议干部做好职工的自我教育工作。

学校校长，党支部和教职工代表大会，在学校工作管理中，分别发挥决策指挥、保证监督、评议咨询的作用，从而构成一个科学的管理制度，以确保学校工作的正常开展。

(3) 学校组成由校长、支部书记、副书记、副校长、校长助理及各处室主任组成教育行政管理委员会（简称行政会），作为民主决策管理的基本形式，是校长主持下的审议机构，起参谋咨询作用，

收集信息，提供方案，充当校长顾问。

（4）学校工作执行系统是校长办公室、教务处、政教处、总务处、电教处、校安办、教科处、团总支、妇委会。要强化行政职能，明确职责，实行岗位责任制，由一名副校长负责政教工作，由一名副校长负责教学管理工作，一名副校长负责后勤管理工作，一名副校长负责电教管理工作，校长助理负责办公室及内勤事务工作。

（5）设置年级组，聘任年轻干部为年级组长。

年级组长负责年级的日常事务工作及教师、学生管理工作、考核考评工作等，协助处理组织好年级各项活动，对年级安全、纪律、卫生负主要责任，并直接对校长负责。蹲点年级领导支持年级组长工作，负责监督、检查落实学校各处室下达的各项工作任务，协助处理组织好教育、教学、教研活动，接待家长来访、处理偶发事件，负责协调各处室间、年级间的关系，指导督促检查学校各项工作任务在年级组的贯彻落实，

（6）实行学校行政人员和各处室工作人员值班制，佩带值日标志，疏导组织学生上学、放学、卫生打扫，监督负责处理当天偶发事件和相关行政事务，及时向校长反映相关情况或提出建议，交待

未尽事宜，负责校产的守护和管理。

2、决算单位组成

鄂州市石山中学是鄂州市鄂城区教育局二级单位，属于全额拨款事业单位。财政按生均定额拨款。

三、单位人员构成

鄂州市石山中学单位行政编制 145 人，在职人员 176 人，退休 36 人。

第二部分 鄂州市石山中学 2021 年决算安排情况说明

一、单位决算收支情况说明

（一）2021 年单位决算总收入 4078.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3267.33 万元，占收入的 80.11%；其他收入 811.10 万元，占收入的 19.89%。上年结转 0.03 万元。

（二）2021 年单位决算总支出 4078.45 万元。其中：基本支出 3601.39 万元，占支出的 88.30%。

项目支出 477.06 万元，占支出的 11.70%。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 3267.35 万元，其他支出 811.10 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 3166.86 万元，商品和服务支出 257.50 万元，对个人和家庭的补助 140.36 万元，资本性支出（基本建设）425.73 万元，资本性支出 87.99 万元。

二、单位决算收支增减变化说明

2021 年单位决算总收入 4078.42 万元。比上年决算增加 1403.88 万元，增长 52.49%，主要原因是：1、本年收入包括了无编教师的预算收入；2、本年度新增新建教学楼项目支出。上年结转 0.03 万元。

2021 年单位决算总支出 4078.45 万元。比上年决算增加 747.09 万元，增长 22.43 %，主要原因是：本年度新增新建教学楼项目支出。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年财政拨款收入、支出总决算均为 3267.35 万元，与 2021 年预算相比，完成年初预算的 102.97%，比预算增加 94.20 万元，主要原因：1、本年收入包括了无编教师的预算收入；2、本年度

新增新建教学楼项目支出。上年结转收入 0.03 万元。其中：一般公共预算本年财政拨款收入 3267.33 万元，比 2020 年决算收入增加 592.79 万元，占财政拨款收入的 99.99%。

2021 年财政拨款支出决算为 3267.35 万元，主要包括：教育支出 3267.35 万元，比 2020 年决算减少 64.03 万元。主要原因是 2021 年上年结转结余资金减少。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 3173.15 万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等）。2021 年一般公共预算支出 3267.35 万元，完成年初预算的 102.97%。比上年决算数减少 26.76 万元，减少 0.81%。占支出的 80.11%，主要原因是 2021 年提高了资金的使用效率，2021 年上年结转结余资金减少。具体情况如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3267.35 万元，比 2020 年决算减少 26.76 万元，减少 0.81%。占支出的 100%。完成预算数的 102.97%。2021 年上年结转结余资金减少。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出决算 2790.30 万元，占决算总额的 68.42%。其中：

(一)人员经费 2516.53 万元。包括：

工资福利支出 2377.30 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 139.23 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 273.78 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、单位运行经费执行情况说明

鄂州市石山中学 2021 年度运行经费支出 273.78 万元，占决算总额的 6.71%，主要包括办公费 13.11 万元、印刷费 27.80 万元、咨询费 4.77 万元、水费 13.21 万元、电费 18.66 万元、邮电费 13.25 万元、物业管理费 16.54 万元、差旅费 8.63 万元、维修（护）费 17.34 万元、专用材料费 11.30 万

元、劳务费 13.56 万元、工会经费 42.07 万元、福利费 0.69 万元、其他商品和服务支出 36.19 万元。比年初预算数 263.94 万元增加 9.84 万元，增加 3.73%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加，继而学校 2021 年运行经费支出增加。

七、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2021 年 12 月 31 日，单位办公用房 11432 平方米，单位业务用房 22000 平方米，其他用房 0 平方米；公务用车 0 辆。

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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，其他用车主要是：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目预算“石山中学小操场、花坛及路面改造工程”预算数 238 万元，执行数 196.4 万元，执行率 82.52%。

绩效评价结果应用情况

该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的居，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

九、政府采购执行情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 686.56 万元，其中：政府采购货物支出 40.01 万元、政府采购工程支出 612.75 万元、政府采购服务支出 33.81 万元。授予中小企业合同金额 686.56 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 686.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021 年“三公”经费支出预算 0 万元，决算 0 万元，与上年相比增加 0%。其中：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，决算 0 万元，与上年相比增加 0%，因公出国出境团数为 0，共计人数 0 人。主要原因是：2021 年无人员出国。

（二）公务接待费预算 0 万元，决算 0 万元，与上年相比增加 0%，公务接待费 0 批次，共计 0 人。主要原因是 2021 年无人员招待。

外宾接待支出 0 万元，2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无外宾接待。

国内公务接待支出 0 万元，今年未开展公务接待。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（三）公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，决算 0 万元，与上年相比增加 0%，上年亦无此项支出。其中：

1. 公务车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，上升 0%。 主要原因是没有此项支出。
2. 公务车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是没有此项支出。

3. 公务车购置量 0 台，保有量 0 台。主要原因是没有此项支出。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年度本单位政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

如本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监[2009]74 号文中所确定的 17 类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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用财政专户管理资金安排

的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

（十一）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）费用。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 鄂州市石山中学 2021 年决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鄂州市石山中学

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	3,267.33	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	3,267.35
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	811.10	八、社会保障和就业支出	39	
	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	811.10
	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	4,078.42	本年支出合计	58	4,078.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,078.45	总计	62	4,078.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：鄂州市石山中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,078.42	3,267.33					811.10
205	教育支出	3,267.33	3,267.33					
20501	教育管理事务							
2050101	行政运行							
2050102	一般行政管理事务							
2050199	其他教育管理事务支出							
20502	普通教育							
2050201	学前教育							
2050202	小学教育							
2050203	初中教育	3,267.33	3,267.33					
2050204	高中教育							
2050205	高等教育							
20503	职业教育							
2050302	中等职业教育							
2050305	高等职业教育							

224	灾害防治及应急管理支出							
22401	应急管理事务							
2240104	灾害风险防治							
2299999	其他支出	811.10						811.10
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

部门：鄂州市石山中学

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,078.42	3,601.39	477.05			
205	教育支出	3,267.35	2,790.30	477.05			
20501	教育管理事务						
20502	普通教育						
2050201	学前教育						
2050202	小学教育						
2050203	初中教育	2,790.30	2,790.30				
2050204	高中教育						
2050205	高等教育						
20509	教育费附加安排的支出						
2050903	城市中小学校舍建设	477.05		477.05			
2050904	城市中小学教学设施						
229	其他支出	811.10	811.10				
2299999	其他支出	811.10	811.10				

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

部门：鄂州市石山中学

公开 04 表
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	3,267.33	一、一般公共服务支出	33	3,267.35	3,267.35		
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				
本年收入合计	27		本年支出合计	59	3,267.35	3,267.35		
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,267.35		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	3,267.35	总计	64	3,267.35	3,267.35		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市石山中学

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		3,267.35	2,790.30	477.05
205	教育支出	3,267.35	2,790.30	477.05
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育			
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育	2,790.30	2,790.30	
2050204	高中教育			
2050205	高等教育			
2050903	城市中小学校舍建设	477.05		477.05
2050904	城市中小学教学设施			

注：本表反映单位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

部门：鄂州市石山
中学

金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,377.30	302	商品和服务支出	237.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	628.02	30201	办公费	13.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.08	30202	印刷费	27.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	867.14	30203	咨询费	4.77	310	资本性支出	36.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	177.82	30205	水费	13.21	31002	办公设备购置	36.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.10	30206	电费	18.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	132.83	302	取暖费		310	大型修缮	

	缴费		08			06		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.79	30211	差旅费	8.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	121.12	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	139.23	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		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	11.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.07	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	13.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		302	委托业务费		399	赠与	

			27			06		
30308	助学金	0.16	302 28	工会经费	42.07	399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	112.32	302 29	福利费	0.69	399 08	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		302 31	公务用车运行维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	21.68	302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出	36.19			
人员经费合计		2,516.53	公用经费合计					273.78

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：鄂州市石山中学

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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财政拨款及国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：鄂州市石山中学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120803	城市建设支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						

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。
本年度无该项支出。

项目支出绩效自评表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市石山中学

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
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
	0	0	0	0

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。

本年度无该项支出。

第五部分 鄂州市石山中学 2021 年决算项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		石山中学小操场、花坛及路面改造工程						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	238	238	196. 4	100	82. 52%	75
		其中：当年财政拨款	238	238	196. 4	—	82. 52%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	小操场改造面积	10381. 33 m²	10381. 33 m²	20	20	
								
		质量指标	竣工验收合同	≥95%		10		项目尚未完成，未 验收
			成本指标	超概算项目比例	≤5%		20	20
	效益指标	经济效益 指标	建筑综合利用率	≥95%		20	20	
			设施正常运转	≥95%		15		项目尚未完成，未 验收
			受益群体满意度	≥95%		15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	指标 1：					
			指标 2：					
								
总分					100			