附件1

2023年度双牌县理家坪乡中学部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县理家坪乡中学

2024年 5月15日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况
2. **部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。**

1.主要职能。

实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育，相关社会服务。

2.机构情况。

现有核算机构1个，与上年无变化。

根据上述职责，学校设总务处、教导处、政工处及团总支等机构。

3.人员情况。

本单位为财政补助事业单位，核定编制数为46人。其中：在职人员46人，与上年相比减少4人；在校学生418人，比上年减少12人，减少原因是本年度新入学学生减少和个别学生转学。

**（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。**

**1.收入支出预算安排情况。**

2023年，本部门年初预算收入769.32万元，比上年增加185.81万元，增长31.85%,增减变化的主要原因是：本年度工资基数上升，人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算769.32万元，比上年增加185.81万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为662.32万元。

**（1）收入支出与预算对比分析。**

（（1）预、决算差异情况。

|  |
| --- |
| 2023年收支预决算差异情况表 单位：万元 |
|  |  | 预算数 | 决算数 |
| 收入 | 一般公共预算财政拨款收入 | 769.32 | 663.32 |
| 支出 | 基本支出 | 611.2 | 530.99 |
| 项目支出 | 158.12 | 131.33 |

（2）差异原因分析。

2023年，一般公共预算财政拨款收入全年决算数663.32万元与年初预算数769.32万元，差额90万元，其差额原因是部分预算项目未拨款。

基本支出全年决算数530.99万元与年初预算数611.2万元，差额80.21万元，其差额原因是本年度教师减少，人员经费支出减少。

项目支出全年决算数131.33万元与年初预算数158.12万元，差额26.79万元，其差额原因是部分预算项目款未拨付。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

收入：622.32万元

基本收入530.99万元，占比：85%

项目收入131.33万元，占比：15%

支出：662.32万元

基本支出530.99万元，占比：85%

项目支出131.33万元，占比：15%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  项目支出 | 13 | 1,313,331.15 | 2,159,705.00 | -846,373.85 | -39.19 | 本年度工程类项目支出减少 |
|  其中：基本建设类项目 | 14 |  | 1,336,475.00 | -1,336,475.00 | -100.00 | 上年填报数据有误 |
|  3.年末实有人数 | 32 | 46 | 50 | -4 | -8.00 | 2人退休，2人调离本校 |
|  5.年末学生人数 | 40 | 418 | 430 | -12 | -2.79 | 初一新生入学数比初三毕业学生数少 |
|  2.“三公”经费支出 | 45 | 23,399.50 | 7,488.00 | 15,911.50 | 212.49 | 因上年疫情原因，2023年存在未报招待费 |
|  3.培训费 | 51 | 10,252.00 | 15,680.00 | -5,428.00 | -34.62 | 2023年培训减少，参与培训人员减少 |
|  本年收入合计 | 55 | 7,693,200.00 | 5,835,001.06 | 1,858,198.94 | 31.85 | 本年度工资基数上升，人员经费提升 |
|  本年支出合计 | 56 | 7,693,200.00 | 5,835,001.06 | 1,858,198.94 | 31.85 | 本年度工资基数上升，人员经费提升 |

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

**（3）支出按经济分类科目分析。**

（1）**“**三公**”**经费支出情况：2023年，“三公”经费完成23399元，比上年增减15911元，上升212.49%，增减变化的主要原因是：疫情原因存在2023年未报公务接待费。其中：**因公出国（境）费**完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：没有到国外出差；**公务接待费**完成23399元，比上年减少15911元，上升212.49%，增减变化的主要原因是疫情原因存在2023年未报公务接待费。**公务用车购置及运行维护费**完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：没有公车。

（2）会议费支出情况：2023年会议费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：根据上级相关文件精神，减少不必要的会议开支。

（3）培训费支出情况：2023年培训费完成10252元，比上年减少5428元，减少34.62%，增减变化的主要原因是：本年度相关教师培训减少，培训人次减少。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

主要是薄弱学校改造资金的支出较大，主要体现在学校对周边围墙及道路建设和食堂改建支出和学校基本建设支出。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

公用经费管理不够完善，经费管理没有严格分类，单位经费控制不严，影响了资金的使用效率，预算约束力不强，以后要限制权力，加强财政权力有效监督，提高资金使用效率，支出透明化。

1. **财政拨款收入、支出分析。**

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2023年度我校收入决算总额为662.32万元，其中:本年度财政拨款收入662.32万元，年初结转0元。 2023年度财政拨款收入662.32万元，支出为662.32万元，其中530.99万元为人员经费和公用经费支出，131.33万元为项目支出，包括学生营养改善计划支出和食堂改建学校围墙及周边道路建设等支出。公用经费支出为 54.82万元，其中包括办公费11.82万元，主要用于办公日常开销，水费为2.38万元，电费为8.12万元，差旅费1.71万元，维护费为3.76万元，用于校舍维修等支出，培训费1.02万元，公务接待费2.34万元，劳务费16.34万元用于学校修缮支出费用，工会经费11.56元用于工会活动支出，其他开支16.2万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算754.32万元， 其中，教育支出636.81万元，占84.42%；社会保障和就业支出 51.23万元，占6.79%；卫生健康支出27.86万元，占3.69%；住 房保障支出38.42万元，占5.09%。具体安排情况如下：

1. **基本支出：**2023年本部门基本支出预算611.2万元 ，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费 、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算数143.12 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设 支出等，其中：初中教育143.12万元，主要用于综合楼改造， 学生宿舍厕所扩建，学生营养午餐等方面。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2023年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年有所下降，主要原因：根据上级政策，减少不必要开支。

2. 预算执行方面。支出总额超过预算总额以内，本年部门预算进行预算相关事项的调整主要原因是人员增加，开支增多。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

我校预算安排的基本支出保障了我校正常的工作运转，体现了县教育局对小学的关心和重视，我校在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在资金的使用上也是放心的。我校在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题预算绩效管理工作机制责任不完善，绩效目标管理体系不够健全，绩效评价体系不科学，群众不明确绩效预算。绩效管理必须通过公正来保证方法有公正，最后结果的公正要规范绩效管理的程序，健全规范的完善的绩效管理制度。

八、下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 　46 | 　46 | 100%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **583.5** | **558.06** | **530.98** |
| 其中：公用经费 | **45.61** | **53.14** | **54.82** |
| 其中：办公费 | 10.55　 | 　10 | 11.82　 |
| 水费、电费、差旅费 | 11.895　 | 　11 | 12.21 |
| 会议费、培训费 | 　1.57 | 　1 | 1.02 |
| 三公经费 | 0.75 | 　4 | 2.3339 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：公务车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公务车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 0.75 | 4 | 2.3339 |
| 二、项目支出小计 | 215.9 | 158.12 | 131.33 |
| 1.46台天翼云云桌面项目 |  |  | 3.06 |
| 2.工资性支出 |  |  | 11.6 |
| 3.课后服务 |  |  | 9.63 |
| 4.公用经费 |  |  | 27.7 |
| 5.2023年营养改善计划 |  |  | 6.13 |
| 6.2023年营养改善计划 |  | 　 | 35.25 |
| 7.运动场改造工程 |  |  | 34.8 |
| 8.2021年营养改善计划 |  |  | 1.92 |
| 9.扩建学生食堂工程 |  |  | 15 |
| 10.大门、围墙改造工程 |  | 　 | 8.4108 |
| 11.食堂附属设施及围墙建设 |  |  | 4.93 |
| 12..关于下达2020年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金预算 |  |  | 1.99 |
| 13.2023年春节前项目 |  |  | 15 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周国龙 填报日期：2024.5.15 联系电话： 13549697458 单位负责人签字：奉刘宇附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县理家坪乡中学　 |
| 年度预算申请（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 | **558.06** | **558.06** | **530.98** | 10 |  |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：662.32 | 其中：基本支出：530.99 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：131.33 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：全面推行素质教育，努力提高中小学教育教学质量。目标2：进一步强化学校基础设施建设，加强硬件设施配备及改选，提升办学条件。 | 　良好 |
| 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(50分) | 重点工作任务完成 | 学生人数 | 　418 | 　418 | 　10 | 10 | 　 |
| 基本支出 | 　530.99 | 　530.99 | 　10 | 10 | 　 |
| 项目支出 | 　158.12 | 　131.33 | 　10 | 10 | 学校项目增加 |
| 年度内教育目标 | 年度内完成 | 年度内完成 | 10 | 8 | 　 |
| 履职目标实现 | 督导评估 | 　三等奖 | 三等奖 | 　10 | 8 | 　 |
| 成绩检测 | 　第8名 | 　第11名 | 　10 | 8 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 年初预算 | 　558.06 | 　530.98 | 　8 | 7 | 学校人员增加 |
| 三公经费 | 4 | 　2.33 | 　8 | 7 | 减少不必要开支 |
| 绿化维护 | 　1535㎡ | 　1535㎡ | 　8 | 8 | 　 |
| 满意度 | 教学质量 | 合格率90% | 合格率85% | 　8 | 7.5 | 　 |
| 学生体质 | 优良率95% | 优良率95% | 　8 | 8 | 　 |
| 总分 | 100 | 　91.5 | 　 |

填表人：周国龙 填报日期：2024.5.15 联系电话：13549697458 单位负责人签字：奉刘宇附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 2023学生营养午餐 |
| 年度预算金额 | 35.25 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 学生营养改善 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部用于学生营养午餐补助，年初预算额为42万元，实际使用额为35.25万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 年初预算额为42万元，实际使用额为35.25万元。已确保学生充分享受学生营养改善计划 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 资金未能及时下拨到位 |
| 改进措施 | 及时下拨资金，确保项目按时按量完成 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：周国龙 填报日期：2024.5.15 联系电话：13549697458 单位负责人签字：奉刘宇

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 大门、围墙改造工程 |
| 年度预算金额 | 8.41 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 |  |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部运用于学校围墙和大门改造，实际使用8.4108万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 资金未能及时下拨到位 |
| 改进措施 | 及时下拨资金，确保项目按时按量完成 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：周国龙 填报日期：2024.5.15 联系电话：13549697458 单位负责人签字：奉刘宇

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 扩建学生食堂工程 |
| 年度预算金额 | 15 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 改善学生用餐环境 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部运用于教学楼改造，实际使用15万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 资金未能及时下拨到位 |
| 改进措施 | 及时下拨资金，确保项目按时按量完成 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：周国龙 填报日期：2024.5.15 联系电话：13549697458 单位负责人签字：奉刘宇

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 食堂附属设施及围墙建设 |
| 年度预算金额 | 4.93 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 学生营养改善 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部用于食堂附属工程建设，实际使用4.93万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 资金未能及时下拨到位 |
| 改进措施 | 及时下拨资金，确保项目按时按量完成 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：周国龙 填报日期：2024.5.15 联系电话：13549697458 单位负责人签字：奉刘宇

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 运动场改造 |
| 年度预算金额 | 34.84 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 改善学校教学环境 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部运用于学校运动场改造，实际使用34.84万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 资金未能及时下拨到位 |
| 改进措施 | 及时下拨资金，确保项目按时按量完成 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：周国龙 填报日期：2024.5.15 联系电话：13549697458 单位负责人签字：奉刘宇

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 2023年春节前项目 |
| 年度预算金额 | 15 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 |  |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部运用于学校运动场改造，实际使用15万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 资金未能及时下拨到位 |
| 改进措施 | 及时下拨资金，确保项目按时按量完成 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：周国龙 填报日期：2024.5.15 联系电话：13549697458 单位负责人签字：奉刘宇

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 2023年营养改善计划 |
| 年度预算金额 | 6.13 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 |  |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部用于学生营养午餐补助，年初预算额为6.13万元，实际使用额为6.13万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 资金未能及时下拨到位 |
| 改进措施 | 及时下拨资金，确保项目按时按量完成 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：周国龙 填报日期：2024.5.15 联系电话：13549697458 单位负责人签字：奉刘宇

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 2021年营养改善计划 |
| 年度预算金额 | 1.92 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 |  |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部用于学生营养午餐补助，年初预算额为1.92万元，实际使用额为1.92万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 资金未能及时下拨到位 |
| 改进措施 | 及时下拨资金，确保项目按时按量完成 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：周国龙 填报日期：2024.5.15 联系电话：13549697458 单位负责人签字：奉刘宇

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 公用经费 |
| 年度预算金额 |  |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 |  |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部运用于学校公用经费开支，实际使用27.7万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 资金未能及时下拨到位 |
| 改进措施 | 及时下拨资金，确保项目按时按量完成 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：周国龙 填报日期：2024.5.15 联系电话：13549697458 单位负责人签字：奉刘宇

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 课后服务 |
| 年度预算金额 | 15 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 9.63 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部运用于学校课后服务开展，实际使用9.63万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 资金未能及时下拨到位 |
| 改进措施 | 及时下拨资金，确保项目按时按量完成 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：周国龙 填报日期：2024.5.15 联系电话：13549697458 单位负责人签字：奉刘宇

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 工资性支出 |
| 年度预算金额 |  |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 11.6 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部运用于学校教职工工资性支出，实际使用11.6万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 资金未能及时下拨到位 |
| 改进措施 | 及时下拨资金，确保项目按时按量完成 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：周国龙 填报日期：2024.5.15 联系电话：13549697458 单位负责人签字：奉刘宇

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 关于下达2020年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金预算 |
| 年度预算金额 |  |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 1.99 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 实际使用1.99万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 资金未能及时下拨到位 |
| 改进措施 | 及时下拨资金，确保项目按时按量完成 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：周国龙 填报日期：2024.5.15 联系电话：13549697458 单位负责人签字：奉刘

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 46台天翼云云桌面项目 |
| 年度预算金额 |  |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 3.06 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部用于学校电脑室电脑设备开支，实际使用3.06万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 资金未能及时下拨到位 |
| 改进措施 | 及时下拨资金，确保项目按时按量完成 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：周国龙 填报日期：2024.5.15 联系电话：13549697458 单位负责人签字：奉刘宇