附件1

2023年度双牌县塘底乡学校部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县塘底乡学校

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32人。其中：在职人员32人；在校学生85人，比上年减少7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478.33万元，比上年增加58.85万元，增长14.03%,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478.33万元，比上年增加58.85万元；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 | 478.33 | 446.21 |
| 支出 | 基本支出 | 441.65 | 385.17 |
| 项目支出 | 33.68 | 61.04 |

（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446.21万元与年初预算数478.33万元，差额32.12万元，其差额原因是部分预算项目未拨款。

基本支出全年决算数385.17万元与年初预算数441.65万元，差额56.48万元，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61.04万元与年初预算数33.68万元，差额27.36万元，其差额原因是支付部分上年项目款。

（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：446.21万元

基本收入：385.17万元，占比：86.32%

项目收入：61.04万元，占比：13.68%

支出：446.21万元

基本支出：385.17万元，占比：86.32%

项目支出：61.04万元，占比：13.68%

1. 收入支出与上年度对比情况及原因分析

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出 | 13 | 610,364.00 | 450,126.00 | 160,238.00 | 35.60 | 改善办学条件支出增加 |
| 其中：基本建设类项目 | 14 |  | 270,636.00 | -270,636.00 | -100.00 | 本年度无基本建设类项目 |
| 3.年末实有人数 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0.00 |  |
| 5.年末学生人数 | 40 | 85 | 92 | -7 | -7.61 | 本年度毕业人数大于入学人数，学生减少。 |
| 2.“三公”经费支出 | 45 | 18,000.00 | 13,704.00 | 4,296.00 | 31.35 | 部分上年公务接待费今年支出 |
| 3.培训费 | 51 | 7,387.50 | 1,084.00 | 6,303.50 | 581.50 | 教师业务能力提升培训增加 |
| 本年收入合计 | 55 | 4,462,492.73 | 4,330,490.06 | 132,002.67 | 3.05 | 本年度工资基数上升，人员经费提升 |
| 本年支出合计 | 56 | 4,462,492.73 | 4,330,490.06 | 132,002.67 | 3.05 | 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18000元，比上年增减4296元，上升31.35%，增减变化的主要原因是：部分上年公务接待费今年支出。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18000元，比上年增减4296元，上升31.35%，增减变化的主要原因是：部分上年公务接待费今年支出。**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7387.5元，比上年增加6303.5元，增加581.5%，增减变化的主要原因是：教师业务能力提升培训增加。

（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，主要体现在围墙及附属工程、停车车棚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446.21万元，其中:本年度财政拨款收入446.21万元，年初结转0元。 2023年度财政拨款收入446.21万元，支出为446.21万元，其中385.17万元为人员经费和公用经费支出，61.04万元为项目支出，包括学生营养改善计划支出和围墙及附属工程、停车车棚等支出。公用经费支出为 17.68万元，其中包括办公费2.04万元，主要用于办公日常开销，水费为0万元，电费为4.39万元，差旅费0万元，维护费为0.10万元，用于校舍维修等支出，培训费0.74万元，公务接待费1.8万元，劳务费3.10万元用于学校食堂工友支出费用，工会经费4.00元用于工会活动支出，其他开支1.51万元。

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478.33万元， 其中，教育支出389.35万元，占81.4%；社会保障和就业支出 38.79万元，占8.11%；卫生健康支出21.09万元，占4.41%；住 房保障支出29.10万元，占6.08%。具体安排情况如下：

1. **基本支出：**2023年本部门基本支出预算441.65万元 ，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36.68 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36.68万元，主要用于学生营养改善计划支出和围墙及附属工程、停车车棚等支出。

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** | |
| 32 | | 32 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 一、部门基本支出 | **388.04** | | **441.65** | | **385.17** | |
| 其中：公用经费 | **18.28** | | **17.42** | | **15.42** | |
| 其中：办公费 | 1.46 | | 2.82 | | 1.22 | |
| 水费、电费、差旅费 | 5.71 | | 4.2 | | 4.39 | |
| 会议费、培训费 | 0.11 | | 0.5 | | 0.74 | |
| 三公经费 | 1.37 | | 1.8 | | 1.8 | |
| 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 | 1.37 | | 1.8 | | 1.8 | |
| 二、项目支出小计 | 45.01 | | 36.68 | | 61.04 | |
| 2023年营养餐 |  | |  | | 8.23 | |
| 绩效工资 |  | |  | | 27.91 | |
| 食堂劳务费 |  | |  | | 0.3 | |
| 公用经费运转项目 |  | |  | | 0.88 | |
| 2021年停车车棚工程 |  | |  | | 7.55 | |
| 2021年围墙及附属工程 |  | |  | | 7.26 | |
| 2022年营养餐 |  | |  | | 0.89 | |
| 公用经费运转项目 |  | |  | | 8.02 | |
| 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 | 严格按年初预算，厉行节约减少办公费、水电费开支、控制会议次数与规模、招待，不招待的坚决不招待，应招待的节约招待。上述费用均控制预算范围内。 | | | | | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | 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：唐平 填报日期：2024.5.15 联系电话： 18797643512 单位负责人签字：王彰辉

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 | 双牌县塘底乡学校 | | | | | | | | |
| 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 | | **478.33** | | **446.25** | **446.21** | 10 | 99.99% | 10 |
| 按收入性质分：446.25 | | | | | 按支出性质分：446.21 | | | |
| 其中： 一般公共预算：446.25 | | | | | 其中：基本支出：385.17 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：61.04 | | | |
| 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 | 85 | | 85 | 10 | 10 |  |
| 基本支出 | 385.21 | | 385.17 | 10 | 10 |  |
| 项目支出 | 61.04 | | 61.04 | 10 | 10 |  |
| 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 | 一等奖 | | 一等奖 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （40分） | 履职  效益 | 年初预算 | 446.25 | | 446.21 | 8 | 8 |  |
| 三公经费 | 1.8 | | 1.8 | 8 | 8 |  |
| 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 |  |
| 学生体质 | 优良率95% | | 优良率95% | 8 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人：唐平 填报日期：2024.5.15 联系电话：18797643512 单位负责人签字：王彰辉附件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 | 8.23 |
| 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，实际使用额为8.23万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 年初预算额为8.23万元，实际使用额为8.23万元。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 | 预算绩效制度不够健全、预算绩效管理质量还需提高。 |
| 改进措施 | 进一步完善预算绩效管理制度建设，加强预算编制的前瞻性，重视预算的编制工作，提高财政资金使用效率，加强预算绩效运行监管。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。 |
| 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：唐平 填报日期：2024.5.15 联系电话：18797643512 单位负责人签字：王彰辉

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 绩效工资 |
| 年度预算金额 | 27.91 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 发放教师绩效工资 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部运用于教师绩效工资发放27.91万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，按要求保质保量全部完成，满意度较高。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 预算绩效制度不够健全、预算绩效管理质量还需提高。 |
| 改进措施 | 进一步完善预算绩效管理制度建设，加强预算编制的前瞻性，重视预算的编制工作，提高财政资金使用效率，加强预算绩效运行监管。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。 |
| 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：唐平 填报日期：2024.5.15 联系电话：18797643512 单位负责人签字：王彰辉

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 食堂劳务费 |
| 年度预算金额 | 0.3 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 食堂工友劳务费支付 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部运用于食堂工友劳务费支付，实际使用0.3万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，按要求保质保量全部完成，满意度较高。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 预算绩效制度不够健全、预算绩效管理质量还需提高。 |
| 改进措施 | 进一步完善预算绩效管理制度建设，加强预算编制的前瞻性，重视预算的编制工作，提高财政资金使用效率，加强预算绩效运行监管。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。 |
| 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：唐平 填报日期：2024.5.15 联系电话：18797643512 单位负责人签字：王彰辉

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 公用经费运转项目 |
| 年度预算金额 | 0.88 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 学校运转 |
| 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0.88万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，按要求保质保量全部完成，满意度较高。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 预算绩效制度不够健全、预算绩效管理质量还需提高。 |
| 改进措施 | 进一步完善预算绩效管理制度建设，加强预算编制的前瞻性，重视预算的编制工作，提高财政资金使用效率，加强预算绩效运行监管。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。 |
| 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：唐平 填报日期：2024.5.15 联系电话：18797643512 单位负责人签字：王彰辉

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年停车车棚工程 |
| 年度预算金额 | 7.55 |
| 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 | 全部运用于学校停车车棚建设，实际使用7.55万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，按要求保质保量全部完成，满意度较高。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 预算绩效制度不够健全、预算绩效管理质量还需提高。 |
| 改进措施 | 进一步完善预算绩效管理制度建设，加强预算编制的前瞻性，重视预算的编制工作，提高财政资金使用效率，加强预算绩效运行监管。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。 |
| 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：唐平 填报日期：2024.5.15 联系电话：18797643512 单位负责人签字：王彰辉

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年围墙及附属工程 |
| 年度预算金额 | 7.26 |
| 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 | 全部运用于学校围墙及附属工程，实际使用7.26万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，按要求保质保量全部完成，满意度较高。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 预算绩效制度不够健全、预算绩效管理质量还需提高。 |
| 改进措施 | 进一步完善预算绩效管理制度建设，加强预算编制的前瞻性，重视预算的编制工作，提高财政资金使用效率，加强预算绩效运行监管。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。 |
| 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：唐平 填报日期：2024.5.15 联系电话：18797643512 单位负责人签字：王彰辉

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 2022年营养餐 |
| 年度预算金额 | 0.89 |
| 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0.89万元，实际使用额为0.89万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 年初预算额为8.23万元，实际使用额为8.23万元。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 | 预算绩效制度不够健全、预算绩效管理质量还需提高。 |
| 改进措施 | 进一步完善预算绩效管理制度建设，加强预算编制的前瞻性，重视预算的编制工作，提高财政资金使用效率，加强预算绩效运行监管。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。 |
| 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：唐平 填报日期：2024.5.15 联系电话：18797643512 单位负责人签字：王彰辉

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 公用经费运转项目 |
| 年度预算金额 | 8.02 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 学校运转 |
| 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8.02万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，按要求保质保量全部完成，满意度较高。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 预算绩效制度不够健全、预算绩效管理质量还需提高。 |
| 改进措施 | 进一步完善预算绩效管理制度建设，加强预算编制的前瞻性，重视预算的编制工作，提高财政资金使用效率，加强预算绩效运行监管。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。 |
| 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：唐平 填报日期：2024.5.15 联系电话：18797643512 单位负责人签字：王彰辉

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 1、2023年营养餐2、绩效工资3、食堂劳务费4、公用经费运转项目5、2021年停车车棚工程6、2021年围墙及附属工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县教育局 | | | | 实施单位 | 双牌县塘底乡学校 | | |
| 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 | | 36.68万元 | 61.04万元 | 61.04万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.68万元 | 61.04万元 | 61.04万元 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、2023年营养餐2、绩效工资3、食堂劳务费4、公用经费运转项目5、2021年停车车棚工程6、2021年围墙及附属工程 | | | | 61.04万元 | | | |
| 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 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 项目支出 | 45.01 | 45.01 | 10 | 10 |  |
| 社会成  本指标 | 影响时效 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |
| 生态环境  成本指标 | 改善师生工作环境 | 满意度 | 99% | 5 | 4 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 项目数量 | 6 | 6 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 已完工 | 合格率100% | 100% | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 完成时段 | 按时完成 | 按时完成 | 12 | 12 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 改善师生工作环境 | 满意度 | 99% | 10 | 9 |  |
| 生态效  益指标 | 改善师生工作环境 | 满意度 | 99% | 5 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 改善师生工作环境 | 满意度 | 99% | 5 | 4 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：唐平 填报日期：2024.5.15联系电话：18797643512单位负责人签字：王彰辉