

附件 1

2024 年度怀化市洪江区工业职业中等专业学校部门（单位）整体支出 绩效自评报告

单位名称： 怀化市洪江区工业职业中等专业学校（盖章）

2025 年 5 月 1 日

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

我单位是区教育局下属的二级机构，是独立核算的全额拨款事业单位。内设总务科、教务科等 8 个职能股室。

（二）人员编制情况

核定编制 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 人，工勤编制 0 人，差额 0 人，自收自支 0 人。实有在职人员 33 人，离退休人员 22 人，临时人员 0 人。现有车辆 0 台。

（三）主要职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（四）绩效目标设定情况

1、加强党建引领作用，夯实教师队伍建设 2、坚持德育为首理念，培养学生习惯养成 3、坚持打造精致教育，创建特色学校品牌 4、精心组织教学活动，提升教育教学质量 5、加强重点项目建设，完善学校硬件设施 6、加强学生安全教育，切实做好安全工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出预算情况

2024 年全年预算数 884.48 万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2024 年全年预算数为 884.48 万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

其中：①工资福利支出 449.56 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出 43.4 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。③商品和服务支出 80.81 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费④资本性支出 310.68 万元，包括办公设备购置、专用设备购置、大型修缮等经费。

（二）基本收支决算情况

（1）基本支出

保障我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年基本支出总额 884.48 万元，其中：其他收入及事业收入支出 884.48 万元、一般公共预算财政拨款基本支出决算总额 884.48 万元（其中：工资福利支出 449.56 万元，商品和服务支出 80.81 万元，对个人和家庭的补助 43.4 万元，资本性支出 310.68 万元）。与年初预算数万元相一致相差 206.22 万元，预算执行率为 130%；一般公共预算财政拨款的基本支出与预算数 884.48 万元相一致，预算执行率为 100%，基本支出预算收支平衡。

（三）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

我单位预算安排基本保障了正常工作运转，在财政部门的指导和监督下资金运用方面作到了合理安排，尽量节约，收支平衡。

我单位通过加强日常管理，在教书育人、采购、水电、办公费用等方面工作情况良好，目前学生学习积极性提高，教师干劲十足。能较好的完成上级安排的临时工作任务。目前广大家长对学校工作的成绩比较满意。

（二）评价指标分析。

1. 科学编制预算，进一步加强预算管理，严格按财政部门的要求和规定执行资金使用。

2. 加强财务管理，严格财务审核，依照法律法规对各项开支审核报帐。

3. 继续加强对日常工作的监督管理，使学生的成绩步步提高，让家长们更满意。

4. 加强对资产的管理和清查。

5. 认真完成上级安排的临时工作任务。

6. 积极主动公开信息。

七、存在的问题及原因分析

1、资金使用效率还有待进一步提高。年初预算数 678.26 万元，全年预算数 884.48 万元，相差 206.22 万元，从这可看出资金使用控制不够严谨，将从商品和服务支出，对个人对个人和家庭补助支出等资金模块进行控制

2、信息公开不主动、积极，在资金超过预期目标时，没有及时对资金使用率及资金使用方向进行分析并想办法控制，以确保后期对该项资金进行控制。

八、下一步改进措施

1、关于实际使用资金超过预算的问题，我单位将以下几个方面进行改进。①科学编制预算，进一步加强预算管理，严格按财政部门的要求和规定执行资金使用。②严格控制资金的使用，做到把每一分钱用在刀刃上。③加强财务管理，严格财务审核，依照法律法规对各项开支审核报账。

2、关于信息不够公开透明的问题，我单位今后将积极与财政局沟通资金的分配，严格控制资金的使用。

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

(一) 综合评价结果(按自评表实际得分，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90 分(含)—100 分为优，80 分(含)—90 分为良，60 分(含)—80 分为较差，60 分以下为差。)因此我单位评级结果为优。

报告需要以下附件：

- 1、2024年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024年度项目支出绩效自评表

附件 2

2024 年度部门（单位）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		2024年实际在职人数		控制率	
	33		33		100%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
一、部门基本支出	779.82		449.99		884.48	
其中：公用经费	30.5		10.36		32.11	
其中：办公经费	30.512.6		0		15.93	
水费、电费、差旅费	12.6		0		12.04	
会议费、培训费	13.25		0		4.14	
“三公”经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公交车购置	0		0		0	
公交车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
二、部门项目支出	0		33.61		0	
1、业务工作经费(一个项目一行)	0		33.61		0	
2、运行维护经费(一个专项一行)	0		0		0	
3、专项资金(一个项目一行)	0		0		0	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		449.99		884.48	
殿堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控 制 率
	-	-	-	-	-	-
厉行节约保障措施	①、科学编制预算，进一步加强预算管理，严格按财政部门的要求和规定执行资金使用。②、严格控制资金的使用，做到把每一分钱用在刀刃上。③、加强财务管理，严格财务审核，依照法律法规对各项开支审核报账。					

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：杨梦婷 填报日期：2025年5月1日 联系电话：19892950543 单位负责人签字：张艳

附件 3

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称		怀化市洪江区工业职业中等专业学校						
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	678.26	884.48	884.48	10	130.4%	10	
	按收入性质分：884.48				按支出性质分：884.48			
	其中：一般公共预算：884.48				其中：基本支出：884.48			
	政府性基金拨款：				项目支出：			
	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			
	节约经费，不超过预期目标，并保证学校正常运行				经费使用略微高于目标			
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	资金使用完 成率	≤ 678.26 万 元	884.48 万元	20	16	因为没有及时监控资金的使用情况，导致了实际使用资金超过预期。我校后期将密切监控各项资金的使用情况，避免花费不必要的资金
	产出指标(40分)	数量指标	贫困学生资 助数量	≥ 107 人	107 人	8	8	
			学生心理疏 导活动举办 次数	≥ 100 人	92 人	8	6	由于心理老师的数量不够充足，导致学生心理疏导次数达不到预期，后面我校将做好计划，增加心理老师的数量，确保达到预期学生心理疏导活动的次数

		质量指标	预期经费使用完成达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	8	8	
效益指标 (20分)	社会效益指标	促进学校和社会经济协同发展和提升学校的品牌形象和社会地位		效益显著	效益显著	10	10	
	可持续影响指标	促进学校教育事业健康稳定发展		效益显著	效益显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		效益显著	效益显著	10	9	可能由于学校在某些方面做的不尽人意，导致家长的不满，我校将依据家长不满的缘由做出改进，做到尽善尽美
总分					100	91		

填表人： 杨梦婷 填报日期：2025年5月1日 联系电话：19892950543 单位负责人签字：张艳

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教科文股室专项—到龄退休从教一次性奖励						
主管部门	怀化市洪江区教育局			实施单位	怀化市洪江区工业职业中等专业学校		
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	5.5		10.32	10	188%	10
	其中：当年财政拨款	5.5		10.32		188%	10
	上年结转资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	节约经费，不超过预期目标，并保证学校正常运行			经费使用略微高于目标			
	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
绩效指标	成本指标 (20 分)	经济成本指标	资金使用完 成率	≤ 5.5 万元	10.32 万元	20	15
	产出指标 (40 分)	数量指标	一次性奖励发放次数	≥ 1 次	1 次	8	8
			退休老师参加活动次数	≥ 10 次	8 次	8	6
			拜访退休老师次数	≥ 10 次	10 次	8	8
		质量指标	财政拨款完 成率	=100%	100%	8	8
		时效指标	退休一次性奖励资金到位及时率	=100%	100%	8	8

效益指标 (20分)	社会效益指标	促进学校可持续发展	有效促进	有效促进	10	10	
	可持续影响指标	促进学校教学质量管理发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休老师教育满意度	=100%	90%	10	9
总分					100	92	

填表人：杨梦婷 联系电话：19892950543 填报日期：2025年5月1日 单位负责人签字：
张鹤群

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基础教育发展专项（上级）						
主管部门	怀化市洪江区教育局			实施单位	怀化市洪江区工业职业中等专业学校		
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	0		0.26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0		0.26		100%	10
	上年结转资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	节约经费，不超过预期目标，并保证学校正常运行			经费使用略微高于目标			
	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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	财政拨款资金使用率	≤0.26 万元	0.26 万元	20	20
绩效指标	产出指标 (40 分)	数量指标	读书室数量	≥1 个	1 个	8	8
			宿舍楼数量	≥2 栋	1 栋	8	6
			教师出勤率	=100%	100%	8	8
		质量指标	资金利用率	=100%	100%	8	8
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	8	8
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	保障学校正向可持续发展	有效促进	有效促进	10	10
		可持续影响指标	学校学生人数	有效促进	有效促进	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教育教学满意度	=100%	90%	10	9	学校将根据学生的能力进行差异化教育，确保每位孩子找到自己的人生之路
总分				100	97		

填表人：杨梦婷 联系电话：19892950543 填报日期：2025 年 5 月 1 日 单位负责人签字：
张鹤群

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农村义务教育学生营养改善计划资金（上级）						
主管部门	怀化市洪江区教育局			实施单位	怀化市洪江区工业职业中等专业学校		
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	0		50000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0		50000		100%	10
	上年结转资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	节约经费，不超过预期目标，并保证学校正常运行			经费使用略微高于目标			
	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
绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金使用率	≤5 万元	5 万元	20	20
			营养餐食堂就餐率率	=100%	100%	8	8
			营养餐经费使用率	=100%	108%	8	6
			教师培训人次	≥25 人	18 人	8	6
			质量指标	营养餐资金到位率	=100%	100%	8
			时效指标	营养餐完成及时率	=100%	100%	8
	产出指标 (40分)	社会效益指标	促进学校和社会经济协同发展，提升学校的品	有效促进	有效促进	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标					

	可持续影响指标	品牌形象和社 会地位					
		促进学校教 育事业健康 稳定发展	有效促进	有效促进	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	食堂满意度	=100%	90%	10	10	因为学生每 个口味不同， 个别学生会 对食堂的饭 菜学校会尽 可能的挑选 学生喜爱的 饭菜，用好米 好油，保障学 生就餐满意 度
总分					100	96	

填表人：杨梦婷 联系电话：19892950543 填报日期：2025年5月1日 单位负责人签字：
张鹤群

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教科文股室专项—教育教学薄弱环节质量提升						
主管部门	怀化市洪江区教育局			实施单位	怀化市洪江区工业职业中等专业学校		
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	15		15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15		15		100%	10
	上年结转资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	节约经费，不超过预期目标，并保证学校正常运行			经费使用略微高于目标			
	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金使用完 成率	≤15 万元	15 万元	20	20
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	贫困学生资 助数量	≥107 人	107 人	8	8
			学生外出研 学次数	≥1 次	1 次	8	8
			教师培训人 次	≥25 人	18 人	8	6
							因为学校老 师工作安排 紧凑，导致教 师培训次数没 有达到目标，我 校后面会重视教 师的培训学习， 安排好教师工 作量，争取让老 师积极参加培 训
	质量指标	用于教育资 金到位率	=100%	100%	8	8	
		教育资金完 成及时率	=100%	100%	8	8	
效益指标 (20分)	社会效益指 标	促进学校教 学教育稳健 发展，以及 增加学校的 可信力	有效促进	有效促进	10	10	
	可持续影响指 标	促进学校教 育事业健康 稳定发展	有效促进	有效促进	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教育教学满意度	=100%	90%	10	9	学校将根据学生的能力进行差异化教育，确保每位孩子找到自己的人生之路
总分					100	97		

填表人：杨梦婷 联系电话：19892950543 填报日期：2025年5月1日 单位负责人签字：
张鹤群

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教科文股室专项—营养改善计划本级配套						
主管部门	怀化市洪江区教育局			实施单位	怀化市洪江区工业职业中等专业学校		
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	14.3		30.2	10	211%	10
	其中：当年财政拨款	14.3		30.2		211%	10
	上年结转资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	节约经费，不超过预期目标，并保证学校正常运行			经费使用略微高于目标			
	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
绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金使用完 成率	≤ 14.3 万元	30.2 万元	20	16
	产出指标 (40分)	数量指标	贫困生资助数量	≥ 107 人	107 人	8	8
			食堂数量	≥ 1 栋	1 栋	8	8
			营养餐就餐人数	≥ 25 人	18 人	8	6
			质量指标	营养餐资金到位率	$=100\%$	100%	8
			时效指标	营养餐完成及时率	$=100\%$	100%	8

效益指标 (20分)	社会效益指标	促进学校食堂品牌效力，与学生就餐满意度	有效促进	有效促进	10	10	
	可持续影响指标	促进学校教育事业健康稳定发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	食堂饭菜满意度	=100%	90%	10	9
总分					100	93	

填表人：杨梦婷 联系电话：19892950543 填报日期：2025年5月1日 单位负责人签字：
张鹤群

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教科文股室专项—残疾人学生公用经费						
主管部门	怀化市洪江区教育局			实施单位	怀化市洪江区工业职业中等专业学校		
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	7.2		14.8	10	206%	10
	其中：当年财政拨款	7.2		14.8		206%	10
	上年结转资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	节约经费，不超过预期目标，并保证学校正常运行			经费使用略微高于目标			
	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
绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标	残疾人学生公用经费资金使用率	≤ 5 万元	14.8 万元	20	16
	产出指标 (40分)	数量指标	残疾人学生资助数量	≥ 47 人	47 人	8	8
			残疾人学生心理疏导活动举办次数	≥ 5 次	6 次	8	8
			教师培训人次	≥ 25 人	18 人	8	6
	质量指标	残疾人公用经费资金到位率	$=100\%$	100%	8	8	
	时效指标	残疾人公用	$=100\%$	100%	8	8	

		经费完成及时率					
效益指标 (20分)	社会效益指标	促进学校和社会经济协同发展，提升学校的品牌形象和社会地位	有效促进	有效促进	10	10	
	可持续影响指标	促进学校教育事业健康稳定发展	有效促进	有效促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	90%	10	9	由于教学任务紧张，对有身体及思想有障碍的学生有所忽略，今后我校将积极进行送教服务
总分				100	93		

填表人：杨梦婷 联系电话：19892950543 填报日期：2025年5月1日 单位负责人签字：
张鹤群

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教科文股室专项—培优辅差经费						
主管部门	怀化市洪江区教育局			实施单位	怀化市洪江区工业职业中等专业学校		
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	12		17.16	10	143%	10
	其中：当年财政拨款	12		17.16		143%	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			
	节约经费，不超过预期目标，并保证学校正常运行			经费使用略微高于目标			
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
成本指标 (20 分)	经济成本指标	培优辅差资 金使用完成 率	≤ 12 万元	17.16 万元	20	16	因为没有及时监控资金的使用情况，导致了实际使用资金超过预期。我校后期将密切关注各项资金的使用情况，避免花费不必要的资金
产出指标 (40 分)	数量指标	教师培训人 次	≥ 25 人	18 人	8	6	因为学校老师工作安排紧凑，导致教师培训次数没有达到目标，我校后面会重视教师的培训学习，安排好教师工作量，争取让老师积极参加培训
质量指标	培优辅差资 金到位率	$=100\%$	100%	8	8		
时效指标	培优辅差完 成及时率	$=100\%$	100%	8	8		

效益指标 (20分)	社会效益指标	提高学生成绩及自律性	有效促进	有效促进	10	10	
	可持续影响指标	提高学校升学率	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生成绩满意度	=100%	90%	10	9
总分					100	93	

填表人: 杨梦婷 联系电话: 19892950543 填报日期: 2025年5月1日 单位负责人签字:
张鹤群

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教科文股室专项—教职工工会经费						
主管部门	怀化市洪江区教育局			实施单位	怀化市洪江区工业职业中等专业学校		
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	20		16.15	10	81%	10
	其中：当年财政拨款	20		16.15		81%	10
	上年结转资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	节约经费，不超过预期目标，并保证学校正常运行			经费使用略微低于目标			
	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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	资金使用完 成率	≤20 万元	16.15 万元	20	20
绩效指标	产出指标 (40 分)	数量指标	贫困学生资 助数量	≥107 人	107 人	8	8
			工会活动次 数	≥5 次	4 次	8	6
			节假日资金 发放次数	≥7 次	7 次	8	8
		质量指标	工会资金到 位率	=100%	100%	8	8
	时效指标	工会资金完 成及时率		=100%	100%	8	8
效益指标 (20 分)	可持续影响指 标	社会效益指标	促进教师工 作积极性	有效促进	有效促进	10	10
		促进学校教 育事业健康 稳定发展		有效促进	有效促进	10	10

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	教师工会活 动满意度	=100%	90%	10	9	大部分教师 对工会活动 较为满意，小 部分觉得活 动不够创新， 我校将结合 教师意见进 行改进
总分					100	97		

填表人：杨梦婷 联系电话：19892950543 填报日期：2025年5月1日 单位负责人签字：
张鹤群

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城乡义务教育经费保障机制改革综合奖补资金（上级）						
主管部门	怀化市洪江区教育局			实施单位	怀化市洪江区工业职业中等专业学校		
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	0		52.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0		52.95		100%	10
	上年结转资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	节约经费，不超过预期目标，并保证学校正常运行			经费使用略微高于目标			
	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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	经费使用完 成率	≤52.95 万元	52.95 万元	20	20
绩效指标	产出指标 (40 分)	数量指标	教师人数	≥46 人	46 人	8	8
			办公楼维修 次数	≥5 次	6 次	8	6
			水电费交纳 次数	≥12 次	12 次	8	8
		质量指标	城乡教育保 障资金到位 率	=100%	100%	8	8
	效益指标 (20 分)	时效指标	城乡教育保 障资金完成 及时率	=100%	100%	8	8
		社会效益指标	促进学校正 常运行	有效促进	有效促进	10	10
		可持续影响指 标	保障学校后 勤工作	有效促进	有效促进	10	10

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	90%	10	9	可能由于学校在某些方面做的不尽人意，导致学校办公的不满，我校将依据其不满的缘由做出改进，做到尽善尽美
总分					100	97		

填表人：杨梦婷 联系电话：19892950543 填报日期：2025年5月1日 单位负责人签字：
张鹤群

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（上级）						
主管部门	怀化市洪江区教育局			实施单位	怀化市洪江区工业职业中等专业学校		
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	0		131.41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0		131.41		100%	10
	上年结转资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	节约经费，不超过预期目标，并保证学校正常运行			经费使用略微高于目标			
	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金使用完 成率	≤131.41 万元	131.41 万元	20	20
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	书本订阅数 量	≥3000 本	3650 本	8	8
			学生人数	≥396 人	396 人	8	8
			教师人次	≥46 人	46 人	8	8
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	8	8
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	8	8	
效益指标 (20分)	社会效益指标	促进学校和 社会经济协 同发展，提 升学校的品 牌形象和社 会地位		有效促进	有效促进	10	10
	可持续影响指 标	促进学校教 育事业健康 稳定发展		有效促进	有效促进	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	=100%	90%	10	7	由于新华书 店的书本价 格偏高，导致 有些学生不 满，我校将积 极做好学生 思想工作，提 升其满意度
总分					100	97	

填表人：杨梦婷 联系电话：19892950543 填报日期：2025年5月1日 单位负责人签字：
张鹤群