

宣城市信息工程学校 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市信息工程学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市信息工程学校 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市信息工程学校 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度学校食堂后厨设备及基础实施更新改造项目绩效评价报告

第一部分 宣城市信息工程学校概况

一、部门职责

- (一) 培养中专学历信息技术人才。
- (二) 促进信息技术发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市信息工程学校 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市信息工程学校 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宣城市信息工程学校

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	4715.05	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	250.25	五、教育支出	39	3672.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	690.59
	9		九、卫生健康支出	43	216.47
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	385.54
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	4965.30	本年支出合计	61	4965.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4965.30	总计	65	4965.30

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宣城市信息工程学校

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4965.30	4715.05	0	250.25	250.25	0	0	0
205			教育支出	3672.70	3422.45		250.25	250.25			
20503			职业教育	3672.70	3422.45		250.25	250.25			
2050302			中等职业教育	3672.70	3422.45		250.25	250.25			
208			社会保障和就业支出	690.59	690.59						
20805			行政事业单位养老支出	638.55	638.55						
2080502			事业单位离退休	62.66	62.66						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.59	410.59						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161.27	161.27						
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.03	4.03						
20808			抚恤	41.97	41.97						
2080801			死亡抚恤	41.97	41.97						

20899	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.08	10.08						
210	卫生健康支出	216.47	216.47						
21011	行政事业单位医疗	216.47	216.47						
2101102	事业单位医疗	196.63	196.63						
2101103	公务员医疗补助	19.84	19.84						
221	住房保障支出	385.54	385.54						
22102	住房改革支出	385.54	385.54						
2210201	住房公积金	307.94	307.94						
2210202	提租补贴	77.60	77.60						

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：宣城市信息工程学校

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4965.30	4739.93	225.37	0	0	0
205			教育支出	3672.70	3447.32	225.37			
20503			职业教育	3672.70	3447.32	225.37			
2050302			中等职业教育	3672.70	3447.32	225.37			
208			社会保障和就业支出	690.59	690.59				
20805			行政事业单位养老支出	638.55	638.55				
2080502			事业单位离退休	62.66	62.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.59	410.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161.27	161.27				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.03	4.03				
20808			抚恤	41.97	41.97				
2080801			死亡抚恤	41.97	41.97				
20899			其他社会保障和就业支出	10.08	10.08				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.08	10.08				

210	卫生健康支出	216.47	216.47				
21011	行政事业单位医疗	216.47	216.47				
2101102	事业单位医疗	196.63	196.63				
2101103	公务员医疗补助	19.84	19.84				
221	住房保障支出	385.54	385.54				
22102	住房改革支出	385.54	385.54				
2210201	住房公积金	307.94	307.94				
2210202	提租补贴	77.60	77.60				

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

部门：宣城市信息工程学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4715.05	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	3422.45	3422.45		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	690.59	690.59		
	9		九、卫生健康支出	38	216.47	216.47		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	385.54	385.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4715.05	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4715.05	4715.05		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4715.05	总计	58	4715.05	4715.05		

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

公开 05 表

部门：宣城市信息工程学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4715.05	4489.68	225.37
205			教育支出	3422.45	3197.07	225.37
20503			职业教育	3422.45	3197.07	225.37
2050302			中等职业教育	3422.45	3197.07	225.37
208			社会保障和就业支出	690.59	690.59	
20805			行政事业单位养老支出	638.55	638.55	
2080502			事业单位离退休	62.66	62.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.59	410.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161.27	161.27	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.03	4.03	
20808			抚恤	41.97	41.97	
2080801			死亡抚恤	41.97	41.97	
20899			其他社会保障和就业支出	10.08	10.08	
2089999			其他社会保障和就业支出	10.08	10.08	
210			卫生健康支出	216.47	216.47	
21011			行政事业单位医疗	216.47	216.47	
2101102			事业单位医疗	196.63	196.63	
2101103			公务员医疗补助	19.84	19.84	
221			住房保障支出	385.54	385.54	
22102			住房改革支出	385.54	385.54	
2210201			住房公积金	307.94	307.94	
2210202			提租补贴	77.60	77.60	

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明细表

公开 06 表

部门：宣城市信息工程学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4135.86	302	商品和服务支出	68.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1750.00	30201	办公费	4.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	752.27	30202	印刷费	1.49	310	资本性支出	
30103	奖金	201.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.58	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	239.88	30205	水费	1.42	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.59	30206	电费	15.32	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	161.27	30207	邮电费	1.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.63	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	19.84	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14.11	30211	差旅费	3.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	385.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	285.72	30215	会议费	1.57	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.98	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	219.08	30217	公务接待费	1.85	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.24	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	41.97	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	24.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.14	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.18	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4421.58	公用经费合计					68.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市信息工程学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。
说明：宣城市信息工程学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市信息工程学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	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。

说明：宣城市信息工程学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市信息工程学校 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4965.30 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4965.30 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 526.45 万元，增长 11.86%，主要原因：教师增加和项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4965.30 万元，其中：财政拨款收入 4715.05 万元，占 94.96%；事业收入 250.25 万元，占 5.04%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4965.30 万元，其中：基本支出 4739.93 万元，占 95.46%；项目支出 225.37 万元，占 4.54%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4715.05 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4715.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 276.20 万元，增长 6.22%，主要原因：教师增加，基本支出增加，财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4715.05 万元，占本年支出的 94.96%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 276.20 万元，增长 6.22%。主要原因：教师增加，基本支出增加，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4715.05 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3422.45 万元，占 72.59%；社会保障和就业（类）支出 690.59 万元，占 14.65%；卫生健康（类）支出 216.47 万元，占 4.59%；住房保障（类）支出 385.54 万元，占 8.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4279.38 万元，支出决算为 4715.05 万元，完成年初预算的 110.18%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，支出数增加。其中：基本支出 4489.68 万元，占 95.22%；项目支出 225.37 万元，占 4.78%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3091.4 万元，支出决算为 3422.45 万元，完成年初预算的 110.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 62.66 万元，支出决算为

62.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 410.59 万元，支出决算为 410.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 161.27 万元，支出决算为 161.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际发生数支出，年初无法预算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 196.63 万元，支出决算为 196.63 万元，

完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.84 万元，支出决算为 19.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 307.94 万元，支出决算为 307.94 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 77.6 万元，支出决算为 77.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 4489.68 万元，其中：人员经费 4421.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 68.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具

体情况说明如下：

宣城市信息工程学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市信息工程学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城市信息工程学校系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市信息工程学校政府采购支出总额 132.1625 万元，其中：政府采购货物支出 44.4588 万元、政府采购工程支出 87.7037 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 132.1625 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市信息工程学校共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 217.26 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算编制合理，预算执行规范到位，资金使用达到预期绩效目标。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。所有项目能够按照工作计划进度，加强项目资金支出监控和保障，提高资金使用效益，确保学校学校师生用餐环境、保障食堂新鲜，卫生管理规范整洁。全年总投入项目资金 246.33 万元，全部按进度支付到位，全年总支出项目资金 225.37 万元，预算执行率 91.49%。。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目支出能严格按照法规政策执行，切实控制预算支出成本，做到厉行节约。通过项目的实施，大力提高了学校基础实施和学生素质的培养，促进中职一体化发展的水平。从 2023 年度部门整体支出绩效自评指标完成情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，评价等级为

“优”。。

组织对学校食堂后厨设备及基础实施更新改造项目和实训耗材项目等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 217.26 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2023 年共实施了 2 个项目，分别是学校食堂后厨设备及基础实施更新改造项目、实训耗材项目，共计 217.26 万元。食堂后厨设备及基础实施更新改造后，明显改善了我校师生用餐环境，保障了食材新鲜，卫生规范整洁，使学生在就餐时感到更加舒适和放松。实训耗材项目的实施，使我校中职学生有更多在实训车间操作的机会，提高了学生动手能力和整体综合素质，培养符合社会需求的技能人才。以发展职业教育培养技能人才为目标，圆满完成了工作任务和纯净绩效目标。。

组织对宣城市信息工程学校等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 4715.05 万元。从评价情况看，宣城市信息工程学校认真落实区委、区政府的决策部署，坚持“三个聚焦”不动摇，充分发扬“宣州精神”，紧扣区委“三个年”工作总体思路，各项支出严格按照法规政策执行，切实控制预算支出成本，做到厉行节约，全面发展中职教育和技能人才培养，我校顺利通过了安徽省中等职业学校办学水平 A 类评估，成功入选第二批全国学校急救教育试点学校和安徽省优质技工学校。。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市信息工程学校在 2023 年度部门决算中反映“学校食

堂后厨设备及基础实施更新改造”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

学校食堂后厨设备及基础实施更新改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 149 万元，执行数为 127.26 万元，完成预算的 85.41%。项目绩效目标完成情况：根据学校规划，统筹安排好项目，对学校食堂基础设施改造和后厨设备更新项目，全部按要求进行施工和采购。通过项目实施，整改改善师生的用餐环境和卫生条件，使学生在用餐时感到更加舒适和放松，提高学校基础设施和整体办学水平。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学校食堂后厨设备及基础设施更新改造项目						
主管部门			043-宣城市信息工程学校		实施单位	043001-宣城市信息工程学校			
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:	149.00	149.00	127.26	10	85.41%	8.54
			其中:本年财政拨款	149.00	149.00	127.26	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好师生用餐后勤服务工作,保障师生饮食条件安全可靠,提供良好的用餐环境。					2023年完成学校食堂后厨设备更新项目和基础设施改造项目,通过公开招标,招标价1330590元,审计后价格1272617.14元,已全部完工支付。通过学校食堂后厨改造项目,保障了师生用餐环境和食堂安全。食堂的环境和氛围是影响教职工、学生就餐心情的重要因素。通过装修改造,可以营造出一个宜人的就餐环境,提高员工、学生的心满意度和归属感。			
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	师生人数		>3000人	3826人	10	10	根据学校实际招生人数
			食堂卫生每天保洁次数		≥3次	3次	10	10	
		质量指标	环境和食材安全保障率		环境卫生,食材质量高,保证学生饮食安全	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支出及时率		一年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总支出		≤149万元	133.06万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对勤俭节约、反对浪费的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
			对改善师生用餐环境的影响程度		显著提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环保机制		降低污染,保护生态环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	中职一体化要求		显著提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	98.54	

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分。全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：。下一步改进措施：。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度学校食堂后厨设备及基础实施更新改造项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度学校食堂后厨设备及基础实施更新改造项目绩效评价报告”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市信息工程学校绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		实训耗材项目							
主管部门		043-宣城市信息工程学校			实施单位	043001-宣城市信息工程学校			
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：	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	宣城市信息工程学校是公益 二类事业单位， 主要是要培养中专技术人才，现有在籍学生4000余人，为培养学生动手和实践能力，主要是汽车修理耗材、医用护理、机电数控等				宣城市信息工程学校是公益二类事业单位，主要是培养中专技术人才，现有在籍学生4000余人，为培养学生动手和实践能力，主要是要购买汽修耗材、医用护理耗材、机电数控耗材等				
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	学生数		≥4000人	3826人	20	20	
		质量指 标	提高学生动手和实践能力		显著提高	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	完成年度		2023年	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	总成本		≤90万元	90万元	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	提高学生综合素质		显著提高	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	为社会提供技术工人		明显提高	达成预期 指标	5	5	
		生态效 益指标	无污染符合生态效益		提高	达成预期 指标	5	5	
		可持续 影响指	中职一体化要求		显著提高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标	师生满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		