

怀化市东晟学校
2020 年度预算支出绩效评价

资

料

2021 年 6 月

附件 1

部门整体支出绩效评价共性指标框架

一级指标	二级指标	三级指标	评分及标准	指标说明	自评分
投入 (20分)	目标设定 (14分)	绩效目标合理性 (6分)	每项指标评价要点加 2 分。	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划 2 分②是否符合部门“三定”方案确定的职责 2 分③是否符合部门制定的中长期实施规划 2 分	6
		绩效指标明确性 (8分)	每项指标评价要点加 2 分。	评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务 2 分; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应 2 分; ④是否与本年度部门预算资金相匹配 2 分。	8
	预算配置 (6分)	在职人员控制率 (2分)	以 100%为标准, 在职人员控制率 \leq 100%, 计 2 分; 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) \times 100%。 在职人员数: 部门实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数: 机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	2
		“三公经费”变动率 (2分)	“三公经费”变动率为 0, 计 5 分; “三公经费” $>$ 0, 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	2
		重点支出安排率 (2分)	“重点支出安排率” $>$ 50%, 计 2 分, 每下降一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	重点支出安排率= (重点预算支出/预算总支出) \times 100%。 重点预算支出: 部门年度预算安排的, 与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出: 部门年度预算安排的预算支出支出总额。	2

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评分及标准	指标说明	自评分
过程 (40分)	预算 执行 (26分)	预算 执行率 (5分)	100%计满分, 每低于 1%扣 1 分, 扣完为止。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 预算执行数: 部门本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门预算数。	3
		预算 调整率 (3分)	100%计满分, 每下降 5%扣 1 分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3
		支付 进度率 (3分)	100%计满分, 每低于 5%扣 1 分, 扣完为止。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度: 部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度: 由部门在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时点应达到的支付进度(比率)。	3
		结转 结余率 (3分)	0%计满分, 每超过 5%扣 1 分, 扣完为止。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额: 部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	3
		结转结余 变动率 (3分)	0%计满分, 每超过 5%扣 1 分, 扣完为止。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	3
		公用经费 控制率 (3分)	100%以下(含)计满分, 每超出 1%扣 1 分, 扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	3

一级指标	二级指标	三级指标	评分及标准	指标说明	自评分
过程 (40分)	预算 执行 (26分)	“三公经费”控制率 (3分)	100%以下 (含) 计满分, 每超出 1%扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%。	3
		政府采购执行率 (3分)	100%计满分, 每超过 (降低) 5%扣 1 分, 扣完为止。	政府采购执行率= (实际政府采购金额/ 政府采购预算数) × 100%; 政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	3
	预算管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	1. 有内部财务管理制度, 会计核算制度等管理制度, 0.5 分; 2. 有本部门厉行节约制度, 0.5 分; 3. 相关管理制度合法、合规、完整, 0.5 分; 4. 相关管理制度得到有效执行, 0.5 分。	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	2
		资金使用合规性 (2分)	1. 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金拨付有完整的审批程序和手续; 3. 项目支出按规定经过评估论证; 4. 支出符合部门预算批复的用途; 5. 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 0.5 分, 扣完为止	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③预算支出的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2
		预决算信息公开性 (2分)	部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开, 每一项扣 0.5 分, 扣完为止。	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评分及标准	指标说明	自评分
过程 (40分)	预算管理 (8分)	基础信息 完善性 (2分)	部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	2
	资产管理 (6分)	管理制度 健全性 (2分)	部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	2
		资产管理 安全性 (2分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2
		固定资产 利用率 (2分)	100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	2
产出 (20分)	职责履行 (20分)	实际 完成率 (5分)	100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	5

一级指标	二级指标	三级指标	评分及标准	指标说明	自评分
产出 (20分)	职责履行(20分)	完成及时率(5分)	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成实际工作数:部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	5
		质量达标率(5分)	100%计满分,每超过1%扣1分,扣完为止。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	5
		重点工作办结率(5分)	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=(绩效办对应部分考核得分)	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5
效果 (20分)	履职效益(20分)	经济效益(5分)	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	5
		社会效益(5分)	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5
		生态效益(5分)	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5
		社会公众或服务对象满意度(5分)	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	3
					96

附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：怀化市东晟学校

财政供养人员情况	编制数	2020 年实际在职人数	控制率
	108	100	92.6%
经费控制情况	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数
三公经费	0	0.3	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0.3	0
项目支出：	0	542.16	
1、业务工作专项	0	542.16	
2、运行维护专项	0	0	0
... ..			
公用经费	172.11	190.69	172.11
其中：办公经费	43.5	46.4	38.5
水费、电费、差旅费	18.5	23.32	14.47
会议费、培训费	9.17	9.26	3.76
政府采购金额	— —		
部门整体支出预算调整	— —		

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 3

同意公开。傅生民 2021.6.23

怀化市东晟学校

2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

部门基本概况：

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年预算基本总支出 1609.12 万元，其中人员经费支出 1254.43 万元，公用经费支出 354.69 万元。

（二）项目支出情况

2020 年项目支出 542.16 万元（专项个人家庭补助类 542.16 万元用于临聘教师工资、安保费用、乡镇补贴、农村基层人才津贴，学生营养餐改计划。）

三、政府性基金预算支出情况

2020 年政府性基金支出为 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2020 年国有资本经营预算支出为 0 万元

五、社会保险基金预算支出情况

2020 年社会保险基金支出为 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2020 年我单位整体支出全部实现整体支出绩效目标管理。取得相应的效益。整个项目的运行完全按照我校内部管理制度、区教育局及财政的有关规定执行，所

有开支均按照财务管理制度严格执行，不存在违法违规的问题。严格按照上级指示，在规定的时间内完成好了各项绩效目标工作。自评分分。

七、存在的问题及原因分析

存在的不足：2020 年度我校在公用经费控制方面还有所欠缺，主要是没有做好充足的计划。加上我校财务人员因岗位限制而不得不兼负繁重的教学任务，亦非专业出身的财务人员，对新的财务专业知识仍然处在摸索阶段，专业不精，有待进一步加强学习。

八、下一步改进措施

财务人员会加强学习，做好业务，规范好各项计划。

九、其他需要说明的情况 无

怀化市东晟学校

2021.6.16

附件 4-1

预算支出绩效评价共性指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	评分及标准	指标说明	自评分
决策 (10)	预算支出决策 (项目立项) (4)	预算支出决策 (项目立项) 依据充分性 (2分)	按指标说明评价要点, 每缺一项扣 1 分, 扣完为止。	评价要点: ①决策 (立项) 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②决策 (立项) 是否符合行业发展规划和政策要求; ③决策 (立项) 是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; ④预算支出是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。	2
		决策 (立项) 程序规范性 (2分)	按指标说明评价要点, 每缺一项扣 1 分, 扣完为止。	评价要点: ① 预算支出是否按照规定的程序申请设立; ② 审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
	绩效目标 (3)	绩效目标合理性 (2分)	按指标说明评价要点, 每缺一项扣 1 分, 扣完为止。	评价要点: (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ① 预算支出是否有绩效目标; ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; 是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。	2
		绩效指标明确性 (1分)	按指标说明评价要点, 每缺一项扣 1 分, 扣完为止。	评价要点: ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。 ③是否与预算支出目标任务数相对应。	1
	资金投入 (3)	预算编制科学性 (2分)	按指标说明评价要点, 每缺一项扣 1 分, 扣完为止。	评价要点: ① 预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与支出内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否和工作任务相匹配 1 分。	2
		资金分配合理性 (1分)	按指标说明评价要点, 每缺一项扣 1 分, 扣完为止。	评价要点: ① 预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目实施单位或地方实际是否相适应。	1

一级指标	二级指标	三级指标	评分及标准	指标说明	自评分
过程 (20)	资金管理 (10)	资金到位率 (3分)	资金到位率 100%计满分，每下降 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。	3
		预算执行率 (3分)	100%计满分，每下降 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。	3
		资金使用合规性 (4分)	按指标说明评价要点，每缺一项扣 1 分，扣完为止。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
	组织实施 (10)	管理制度健全性 (5分)	按指标说明评价要点，每缺一项扣 3 分，扣完为止。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性 (5分)	按指标说明评价要点，每缺一项扣 3 分，扣完为止。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出 (40)	产出数量 (10)	实际完成率 (10分)	100%计满分，每下降 1%扣 1 分，扣完为止。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10
	产出质量 (10)	质量达标率 (10分)	100%计满分，每下降 1%扣 1 分，扣完为止。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10
	产出时效 (10)	完成及时性 (10分)	达到绩效目标完成时间计 5 分，超过 30%的不计分。	实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。	10

一级指标	二级指标	三级指标	评分及标准	指标说明	自评分
产出 (40)	产出成本 (10)	成本节约率 (10分)	100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。	10
效益 (30)	预算支出效益 (10)	实施效益 (20分)	达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。	预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。	20
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。	社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8

附件 4-2

预算支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	专项业务费用类							
主管部门	怀化市鹤城区教育局			实施单位	怀化市东晟学校			
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	35.3	35.3	35.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	按计划高标准完成 2020 年度学生营养餐正常进行，确保保安的工资发放及校园的安全。			高标准完成 2020 年度学生营养餐正常进行，确保保安的工资发放及校园的安全。				
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
	(50 分)	数量指标	食堂工作人员	21	21	8	8	无
			保安人数	4	4	8	8	无
		质量指标	校园安全率	100%	100%	8	8	无
			营养餐正常执行率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	执行年度	2020	2020	8	8	无
			工资发放及时性	100%	100%	8	8	无
		成本指标	食堂人员工资	25.36	25.36	6	6	无
			保安工资	9.94	9.94	6	6	无
	(30 分)	经济效益指标	带动社会经济发展贡献率 100%	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	学校教学工作的正常开展，校园安全得	100%	100%	10	10	无

			到保障率 100%					
		可持续影 响指标	校园安全 及食堂开 展持续保 障率	100%	100%	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	食堂人员 及保安人 员满意度	100%	95%	10	8	学校的管 理制度还需 进一步完善
总分						100	98	

填表人: 李述平 填报日期: 2021.6.18 联系电话: 13467459593 单位负责人签字:

傅惠民

同意-5开。

2021.6.23

附件 4-2

预算支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	专项个人家庭补助类							
主管部门	怀化市鹤城区教育局			实施单位	怀化市东晟学校			
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	499.97	499.97	499.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	确保教师的工作正常开展增加教师的幸福感及改善学生营养餐			教师的工作得到正常开展幸福指数提高，学生营养餐得到有所改善。				
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)	数量指标	教师人数	100	100	8	8	无
			学生就餐人数	2327	2327	8	8	无
		质量指标	营养餐质量达标率	100%	100%	8	8	无
			教师工作质量达标率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	资金使用及时性	100%	100%	8	8	无
			项目实施期	2020 年度	2020 年度	8	8	无
		成本指标	教师各类津贴	200	200	6	6	无
			学生营养餐补贴	299.97	299.97	6	6	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对市场经济的贡献率	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	学生饮食质量	提升	提升	5	5	无
			教师工作	提升	提升	5	5	无

			质量					
	可持续影响指标		食堂安全 责任机制	完善	完善	5	5	无
			教师幸福 指数	提升	提升	5	5	无
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标		教师满意 度	100%	100%	5	5	无
			学生和家 长满意度	100%	95%	5	3	食堂管理 需完善,改善 营养餐的质 量
总分						100	98	

填表人: 李述平 填报日期: 2021.6.18 联系电话: 13467459593 单位负责人签字:

傅超

同意公开

2021.6.23

同意 傅安民 2021.6.23

预算支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

(一) 预算支出概况。

1、决策背景：根据国家相关的法律法规，在上级的领导下，认真做好学校的相关工作，确保学校的正常运行，保障各项工作目标的实现，改善学校办学条件，加强教育管理工作与研究，大力推进提升教师队伍素质，提高教育教学质量，努力提高办学效益和质量，使全体师生面貌一新，使学校管理规范化、制度化、精细化、科学化。

2、主要内容：学校预算支出总计为 2151.28 万元，其中基本支出为 1609.12 万元，项目支出为 542.16 万元，其他资本性支出 0 万元。

(二) 预算资金使用管理情况。

为加强学校的财务管理，完善财务制度，强化财务监督，结合学校的实际情况，在学校的财务正常运行中，严格资金使用标准，严格审批程序。财务处理及时，会计核算规范。规范和加强学校项目支出预算管理，提高资金使用效益。确保学生的营养餐正常开展，临时教师及保安工资的正常发放。做到专款专用。

(三) 预算支出绩效目标完成程度。

2020 年度的总体目标是完成专项资金的使用，确保学校

的工作正常进行。取得了校园安全隐患排查，为师生创造了一个安全优美的的工作、学习环境。学生的午餐得到了保障，赢得了师生及家长的赞扬。

二、绩效评价工作情况

2020 年，学校积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。

三、预算支出主要绩效及评价结论

2020 年度完成了专项资金的使用，确保了学校工作的正常进行，取得了较好的经济效应，对社会产生了积极影响。给学校一个安全优美的环境。改善了教师的工作态度，提高了教师的幸福指数。学生营养餐质量得到大大的改善，提高学生的体质。服务对象满意度较高。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

根据国家的相关法律法规，按照各项财务制度，结合学校实际情况。制定了相关管理制度及财务制度，重大决策按规定程序办理，使预算支出达到规定的使用标准。以达到促进学校工作的开展，为学生创造良好的学习环境。

（二）预算执行过程情况

2020 年项目资金年初预算数 542.16 万元，全年执行数 499.97 万元。

（三）预算支出产出情况

按照相关要求，项目支出产出到达了数量，质量，时效及成本指标。

1. 数量情况:2327 学生就餐，4 个保安，21 个食堂工作人员，100 名在编教师。
2. 质量情况:合格率：98%，
3. 时效情况:完成及时率 100%
4. 成本情况:教育教学活动和本年支出合计 1720.29 万元

(四) 预算支出效益情况

1. 经济效益情况:对社会主义市场经济带来助力
2. 社会效益情况:普及义务教育，提高学生及教师素养。得到广大市民的肯定。
3. 生态效益情况:无。
4. 可持续影响情况:对学校、教师、学生带来可持续影响，完善校园食堂安全机制，确保校园工作可持续开展。
5. 服务对象满意度情况:得到服务对象的高度赞扬。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议 无

七、其他需要说明的问题 无

怀化市东晟学校

2021.6.16