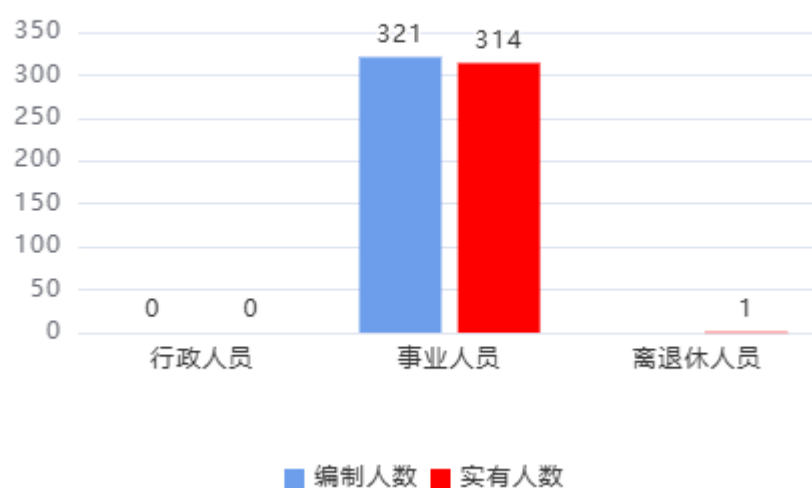


（一）主要职责。

（二）内设机构。

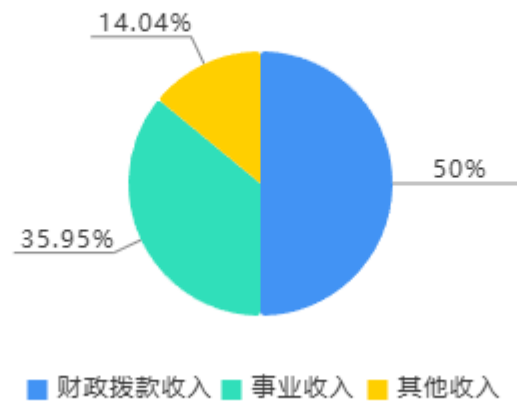
本年人员结构图



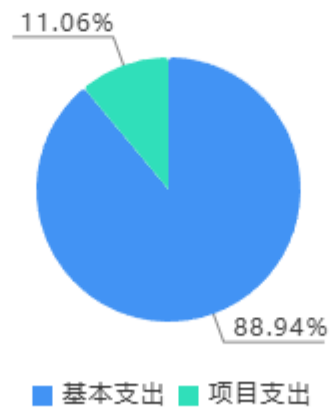
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



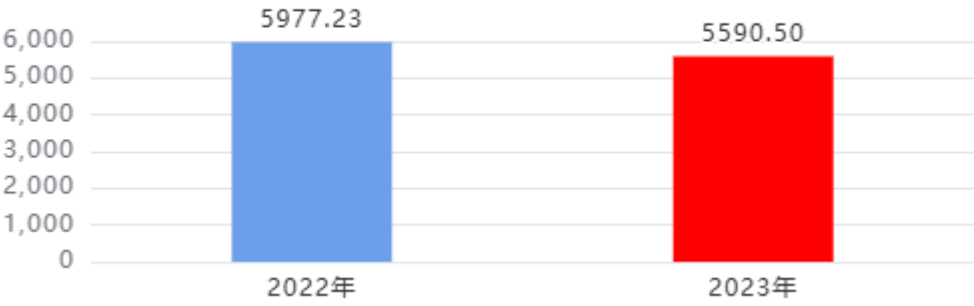
收入结构图



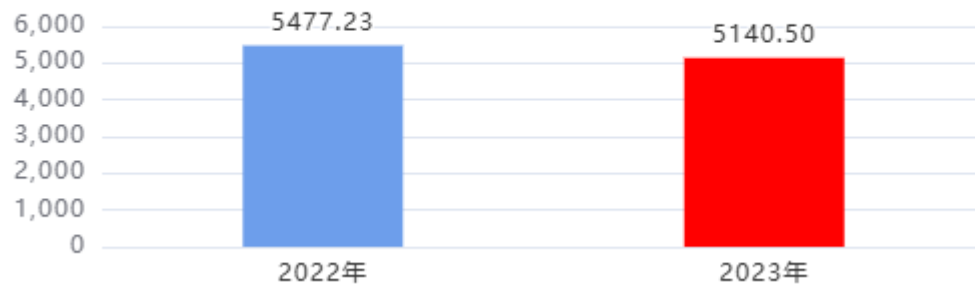
支出结构图



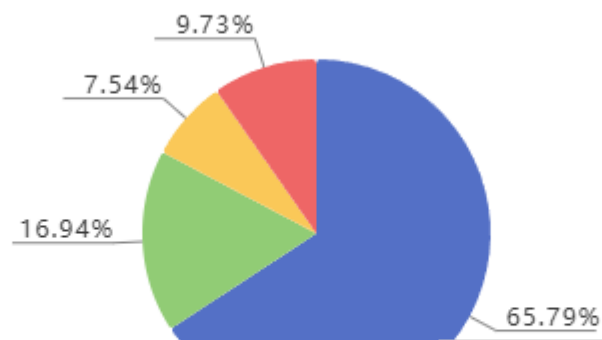
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



：会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出

教育支出 社

“ ”

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

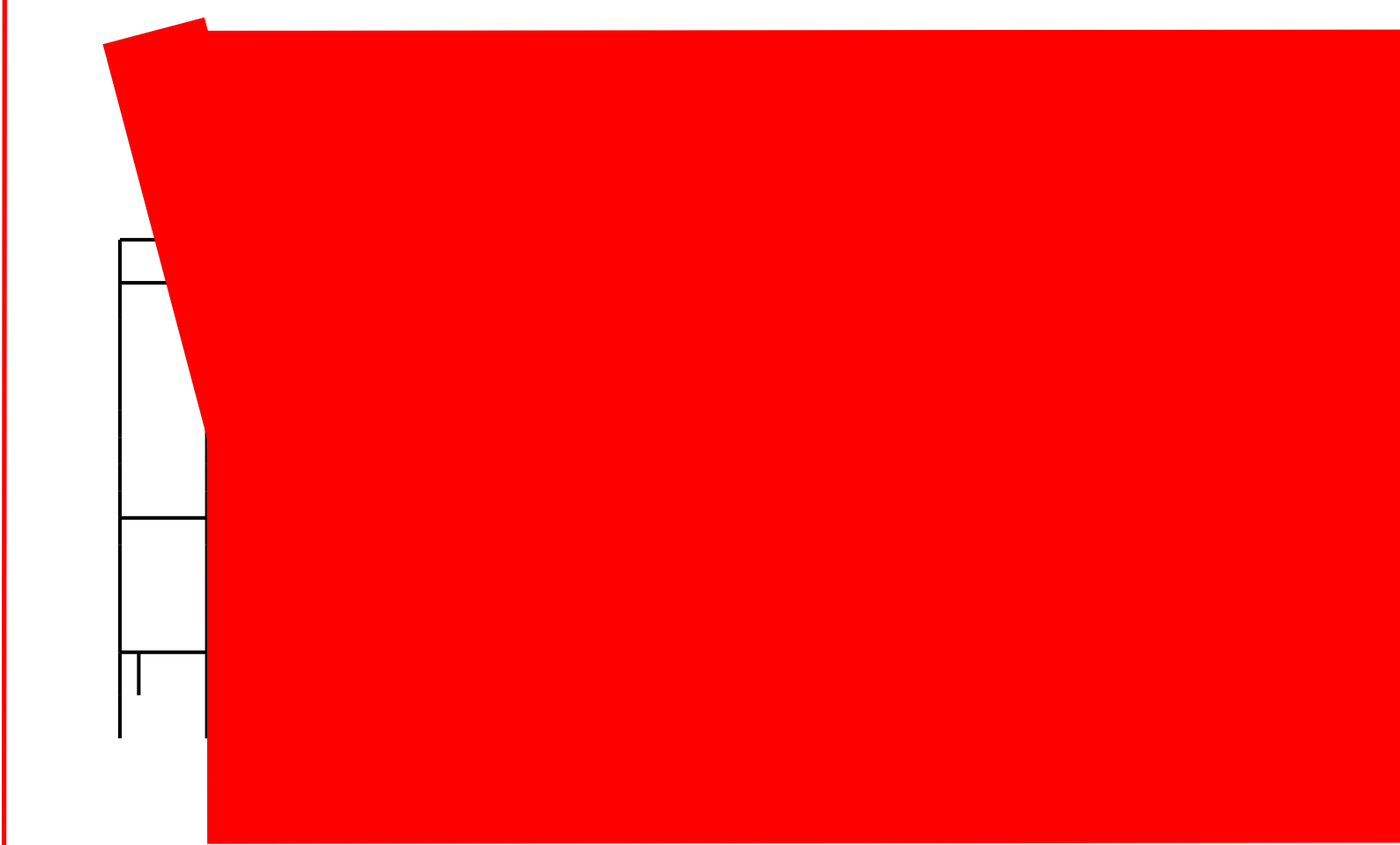
1. 因公出国（境）费支出情况说明。
2. 公务用车购置费支出情况说明。
3. 公务用车运行维护费支出情况说明。
4. 公务接待费支出情况说明。

(二) 培训费支出情况说明。

(三) 会议费支出情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

(二) 单位整体支出绩效自评结果。



(三) 项目绩效自评结果。

2023年专项资金（理化生实验室、专业教室升级改造）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		500	499.87	10	99.97%	9.9	
		其中：当年财政拨款		500	499.87	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	依据合同，按期完成设备采购、安装。房屋的装饰、粉刷、电线、上下水、通风等的改造。达到国家实验室的专业标准。符合环保质量要求。				全部完成合同约定的工作量。实际验收合格。				
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	指标1：设备数量		354	354	20	20	
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：符合行业标准		合格	合格	10	10	
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：工期40天		40	39	10	10	
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：招标金额		500	499.87	10	10	
			指标2：						
									
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：最大限度使用		100%	100%	10	10	
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：满足教学需求		100%	100%	10	10	
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：符合环保标准		符合	符合	5	5	
			指标2：						
									
		可持续影响指标	指标1：使用期限		20年	25年	5	5	
			指标2：						
									
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		100%	100%	5	5	
			指标2：教学使用率		100%	100%	5	5	
									
总分							100	99.9	

(四) 专项资金绩效自评结果。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

2023

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	1 2 4		

		1	2	3	4	5	6	7
		10,180.48	5,090.64		3,660.00			1,429.84
205		8,422.07	3,332.23		3,660.00			1,429.84
20502		8,416.07	3,326.23		3,660.00			1,429.84
2050204		8,416.07	3,326.23		3,660.00			1,429.84
20599		6.00	6.00					
2059999		6.00	6.00					
208		870.88	870.88					
20805		870.88	870.88					
2080502		24.32	24.32					
2080505		720.00	720.00					
2080506		126.56	126.56					
210		387.53	387.53					
21011		387.53	387.53					
2101102		387.53	387.53					
221		500.00	500.00					
22102		500.00	500.00					
2210201		500.00	500.00					

Ш

Ш

		1	2	3	4	5	6
		11,120.89	9,891.36	1,229.53			
205		9,362.48	8,132.95	1,229.53			
20502		9,356.48	8,126.95	1,229.53			
2050204		9,356.48	8,126.95	1,229.53			
20599		6.00	6.00				
2059999		6.00	6.00				
208		870.88	870.88				
20805		870.88	870.88				
2080502		24.32	24.32				
2080505		720.00	720.00				
2080506		126.56	126.56				
210		387.53	387.53				
21011		387.53	387.53				
2101102		387.53	387.53				
221		500.00	500.00				
22102		500.00	500.00				
2210201		500.00	500.00				

Ш

Ш

		1			2	3	4	5
Ч	1	5,090.64	Ч	33				
Ч	2		Ч	34				
Ч	3		Ч	35				
	4		Ч	36				
	5		Ч	37	3,382.09	3,382.09		
	6		Ч	38				
	7		Ч	39				
	8		Ч	40	870.89	870.89		
	9		Ч	41	387.52	387.52		
	10		Ч	42				
	11		Ч	43				
	12		Ч	44				
	13		Ч	45				
	14		Ч	46				
	15		Ч	47				
	16		Ч	48				
	17		Ч	49				
	18		Ч	50				
	19		Ч	51	500.00	500.00		
	20		Ч	52				
	21		Ч	53				
	22		Ч	54				
	23		Ч	55				
	24		Ч	56				
	25		Ч	57				
	26		Ч	58				
	27	5,090.64		59	5,140.50	5,140.50		
	28	499.86		60	450.00	450.00		
Ц	29	499.86		61				
Ц	30			62				
Ц	31			63				
	32	5,590.50		64	5,590.50	5,590.50		
Ч			Ш			Ш		

		1	2	3
		5,140.50	4,590.63	549.87
205		3,382.10	2,832.23	549.87
20502		3,376.10	2,826.23	549.87
2050204		3,376.10	2,826.23	549.87
20599		6.00	6.00	
2059999		6.00	6.00	
208		870.87	870.87	
20805		870.87	870.87	
2080502		24.31	24.31	
2080505		720.00	720.00	
2080506		126.56	126.56	
210		387.53	387.53	
21011		387.53	387.53	
2101102		387.53	387.53	
221		500.00	500.00	
22102		500.00	500.00	
2210201		500.00	500.00	

Ш

Ш

301		3,315.96	302		1,082.59	307		
30101	Қ	1,450.00	30201	Қ	68.23	30701	Қ	
30102	Қ	139.40	30202	Қ	19.50	30702	Қ	
30103	Қ		30203	Қ	2.30	310		
30106	Қ		30204	Қ		31001	Қ	
30107	Қ		30205	Қ	40.00	31002	Қ	
30108	Қ	720.00	30206	Қ	25.50	31003	Қ	
30109	Қ	126.56	30207	Қ	11.00	31005	Қ	
30110	Қ	380.00	30208	Қ	150.00	31006	Қ	
30111	Қ		30209	Қ	211.00	31007	Қ	
30112	Қ		30211	Қ	13.00	31008	Қ	
30113	Қ	500.00	30212	Қ		31009	Қ	
30114	Қ		30213	Қ	286.98	31010	Қ	
30199	Қ		30214	Қ	5.00	31011	Қ	
303		192.08	30215	Қ		31012	Қ	
30301	Қ	23.75	30216	Қ		31013	Қ	
30302	Қ		30217	Қ		31019	Қ	
30303	Қ		30218	Қ	6.50	31021	Қ	
30304	Қ		30224	Қ		31022	Қ	
30305	Қ		30225	Қ		31099	Қ	
30306	Қ		30226	Қ	9.50	399		
30307	Қ	7.53	30227	Қ		39907	Қ	
30308	Қ	160.80	30228	Қ	110.00	39908	Қ	
30309	Қ		30229	Қ		39909	Қ	
30310	Қ		30231	Қ		39910	Қ	
30311	Қ		30239	Қ	8.50	39999	Қ	
30399	Қ		30240	Қ				
			30299	Қ	115.58			
		3,508.04						1,082.59

Ш

Ш

		1	2	3	4	5	6

Ч

Ш

Ш

		1	2	3

Ш

Ш

ተ ቲ ሃ

09

	ተ ቲ							
	1	2	3	4	5	6	7	8

ሠ ተ ቲ ሃ ሃ ሠ ሠ

第四部分 专业名词解释