附件1

2023年度双牌县第一中学整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县第一中学

2024年 5 月 14 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。
3. 实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育，相关社会服务。
4. 机构情况。2023年本单位由双牌县双牌县第一中学本级组成。

现有核算机构1个，与上年无变化。

根据上述职责，学校设校长室、办公室、总务处、教导处、政工处等机构。

1. 人员情况。2023年本单位年未实有人数197人，增加了2人。人员变化的主要原因是：调入1人，新聘教师1人，8人退休。

（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。**

1. 2023年，本部门年初预算收入2482.09万元，与上年对比减少704.57万元，减少了22.11%，主要原因为项目没有完成。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2482.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入调整预算2482.09万元；政府性基金预算财政拨款收入调整预算0万元；上级补助收入调整预算0万元；事业收入调整预算0万元；经营收入调整预算收入0万元，比上年增减0；附属单位上缴收入调整预算收入0万元；其他收入调整预算收入0万元。

1、收入支出与预算对比分析。

2023年收入实际完成2482.09万元，比上年减少704.57万元，减少22.11%。主要原因是：本年度本单位项目未完成。政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，与上年无变化；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，与上年无变化；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，与上年无变化；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，于上年无变化。

2023年，本部门支出2482.09万元，比上年减少704.57万元，减少22.11%；变化的主要原因项目未完成。

2.收入支出结构分析

(1)关于2023年度收入支出决算总体情况说明

2023年度本年收入总计2482.09万元，财政拨款收入2482.09万元，2023年度决算总支出总计2482.09万元，即教育支出2482.09万元。其中：基本支出2405.39万元，占97%，项目支出：76.7万元,占3%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年年初预算为2482.09万元，其中基本支出2405.39万元，使用内容为工资福利支出2081.22万元、商品和服务支出324.17万元、对个人和家庭的补助0万元。

1.人员经费支出使用情况

人员经费支出2405.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2.公用经费支出使用情况

公用经费324.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、税金及附加费用、其他资本性支出。

其中， “三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费完成6万元其中公务接待费完成5.49万元，完成预算的91.5%。

1. 项目支出情况

项目支出年初预算70.7万元，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。

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，根据学校年度发展规划和各项目实际要求，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。按照文件要求，我们根据部门整体支出绩效考评指标对我单位2023年基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障措施等方面的情况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。支出总额未超预算总额，本年部门预算进行预算相关事项的调整主要原因是人员变动，引起开支异动。

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。

总结归纳本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算 编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位人员较多导致经费不足:绩效工资和日常公用经费不足。

3、相关财务人员不够专业。

1. 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。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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** | |
| 197 | | 199 | |  | |
| 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 | **2599.41** | | **2673.95** | | **2405.38** | |
| 其中：公用经费 | **233.65** | | **217.96** | | **324.17** | |
| 其中：办公费 | 91.47 | | 66 | | 133.29 | |
| 水费、电费、差旅费 | 24.99 | | 33.7 | | 28.65 | |
| 会议费、培训费 | 1.2 | | 1 | | 37.75 | |
| 三公经费 | 5.54 | | 5.6 | | 5.49 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公务车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公务车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.公务接待 | 5.54 | | 5.6 | | 5.49 | |
| 二、项目支出小计 | 587.25 | | 577.80 | | 76.7 | |
| 1.课后服务费 |  | |  | |  | |
| 2.校园基础维修建设工程项目 |  | |  | |  | |
| 3.义务教育薄弱环节改造专项资金 | 9.95 | |  | |  | |
| 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 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

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： 廖韩梅 填报日期：2024. 联系电话：13874384541 单位负责人签字：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 | 双牌县第一中学 | | | | | | | | |
| 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 | | 3251.75 | | 3251.75 | 2405.38 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：3001.75 | | | | | 其中：基本支出：2405.38 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：76.7 | | | |
| 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 | | | |
| 2405.38 | | | | |  | | | |
| 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 | 项目完成度 | 100% | | 100% | 50 | 50 |  |
| 在职教师数，在校学生数 | 在校教师171人，在校学生2398人 | | 保障全校师生正常办公、学校和生活 | 8 | 8 |  |
| 专项项目资金使用 | 76.7万元 | | 76.7万元 | 6 | 6 |  |
| 合理使用公用经费 | 2405.38万元 | | 2405.38万元 | 6 | 6 |  |
| 按时发放遗属及贫困学生生活补助 |  | | 100% | 6 | 6 |  |
| 人员工资按月发放 |  | | 100% | 6 | 6 |  |
| 履职目  标实现 | 足额开设课程、按时完成上级布置的各项任务 |  | | 100% | 6 | 6 |  |
| 严格执行财务管理制度，合理安排资金。 |  | | 厉行节约，把每分钱都用到刀刃上 | 6 | 6 |  |
| 保证必须的教育教学活动 |  | | 全年预算金额244.09万元，全部用于保障教育教学。 | 6 | 6 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 效益指标  （40分） | 履职  效益 | 提高全民关心教育的激情 |  | | 把教育教学工作放在首位，力争使本校教育教学让学生满意、让家长满意、让社会满意。 | 7 | 7 |  |
| 提高全民重视教育的程度 |  | | 组织学生参加各级各类的竞赛和交流、社会实践活动 | 7 | 7 |  |
| 体现政策导向，激发教师队伍活力。 |  | | 提高人才培养质量，全力打造学校育人品牌 | 7 | 7 |  |
| 加大教学教改力度，让教师接受新的教学理念和教学方法 |  | | 确保教师参加各级各类培训、交流和学习 | 7 | 7 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 满意度 | 师生满意度 | 100% | | 95% | 7 | 7 |  |
| 确保教师参加各级各类培训、交流和学习 |  | | 社会满意度95%以上，家长、学生满意度95%以上 | 5 | 5 |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 心理咨询室建设 |
| 年度预算金额 | 5 |
| 项目主管部门 | 双牌教育局 |
| 项目立项目的 | 师生心理咨询需求 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部用于项目，建设200平心理咨询室，满足师生心理咨询需求 |
| 项目绩效目标完成情况 | 师生满意度95%，满足2300多师生满足师生心理咨询需求，完成项目投资 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 实验室搬迁 |
| 年度预算金额 | 8.45 |
| 项目主管部门 | 双牌教育局 |
| 项目立项目的 | 因教育教学需要，迁移调整实验室 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 实验室搬迁完成，迁移至新科技楼。已经投入教学使用 |
| 项目绩效目标完成情况 | 实验室搬迁完成度100%，完成迁移。师生满意度98% |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 教学楼和宿舍楼屋顶防漏 |
| 年度预算金额 | 90 |
| 项目主管部门 | 双牌教育局 |
| 项目立项目的 | 因年久失修，透水严重，急需维修 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 教学楼和宿舍楼屋顶防漏。已经投入教学使用 |
| 项目绩效目标完成情况 | 教学楼和宿舍楼屋顶防漏完成度100%，经检验修复完成。师生满意度98% |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 双牌一中护坡及礼堂附属设施 |
| 年度预算金额 | 152.67 |
| 项目主管部门 | 双牌教育局 |
| 项目立项目的 | 完成双牌一中护坡及礼堂附属设施，提升校园教学环境。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 完成双牌一中护坡及礼堂附属设施已经投入教学使用，目前项目正在结算中 |
| 项目绩效目标完成情况 | 双牌一中护坡及礼堂附属设施完成度100%，验收完成。师生满意度98%，目前结算中 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 多媒体改造 |
| 年度预算金额 | 10 |
| 项目主管部门 | 双牌教育局 |
| 项目立项目的 | 多媒体报告厅改造电子显示屏 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 完成多媒体报告厅电子显示屏的配备，投入使用，效果好。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 双牌一中多媒体报告厅电子显示屏完成度100%，验收完成。师生满意度98% |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 消防设施配备 |
| 年度预算金额 | 7.4 |
| 项目主管部门 | 双牌教育局 |
| 项目立项目的 | 消防水池的建设及消防管道安装 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 完成消防水池的建设，并投入使用 |
| 项目绩效目标完成情况 | 消防水池及管道安装完成度100%，验收完成。师生满意度98% |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 双牌县一中南大门及附属建设 |
| 年度预算金额 | 28.3 |
| 项目主管部门 | 双牌教育局 |
| 项目立项目的 | 双牌县一中南大门及附属建设 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 完成南大门的建设，并投入使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 双牌一中南大门建设师生满意度100%，验收完成。师生满意度98% |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 双牌一中护坡及礼堂附属设施 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县教育局 | | | | 实施单位 | 双牌县第一中学 | | |
| 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 | | 152.67 |  | 152.67 | 10 | 100% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 152.67 |  | 152.67 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 提升学校教学环境 | | | | 完成双牌一中护坡及礼堂附属设施建设 | | | |
| 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 | 按时完成工程进度，保证秋季顺利开学 | 100% | 无超预算的情况 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会成  本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 提高学校的安全度 | 100% | 完成 | 5 | 5 |  |
| 生态环境  成本指标 | 该项目符合国家节能环保要求 | 100% | 完成 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 体育馆护坡建设 | 100% | 完成 | 20 | 20 |  |
| 完工付款100% | 100% | 完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按时完成工程进度，保证师生安全 | 100% | 完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 该项目符合国家节能环保要求 | 100% | 完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 为学校的安全提供了保障 | 100% | 完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度预计达到95%以上 | 95% | 完成 | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 教学楼和宿舍楼屋顶防漏 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县教育局 | | | | 实施单位 | 双牌县第一中学 | | |
| 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 |  | 90 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90 |  | 90 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 师生心理咨询需求 | | | | 完成2栋宿舍与3栋教学楼的防漏 | | | |
| 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 | 按时完工，确保下雨天无漏雨情况 | 2栋宿舍楼3栋教学楼屋顶防漏 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会成  本指标 | 按时完成，能保证正常开学 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态环境  成本指标 | 该项目符合国家环保要求。 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 2栋宿舍楼3栋教学楼屋顶防漏 |  | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按时完成工程进度，保证秋季顺利开学 |  | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 该项目符合国家节能环保要求 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 解决教室漏雨情况，保证学生的正常上课 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度达到90% |  | 100% | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 多媒体改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县教育局 | | | | 实施单位 | 双牌县第一中学 | | |
| 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 | | 10 |  | 10 | 10 | 100% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 |  | 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 | | | |
| 多媒体电子显示屏安装 | | | | 完成12平电子显示屏安装 | | | |
| 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 | 按时完工 |  | 100％ | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会成  本指标 | 按时完成，正常使用 |  | 100％ | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态环境  成本指标 | 符合国家生态环境要求 |  | 100％ | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 完成12平米的电子显示屏安装 |  | 100％ | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按时完成工程进度，正常使用 |  | 100％ | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 符合国家生态发展要求 |  | 100％ | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 改善办学条件，为更好地履行单位职能提供有力保障 |  | 100％ | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 非常满意 |  | 满意度达到98% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 双牌县一中厕所边坡治理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县教育局 | | | | 实施单位 | 双牌县第一中学 | | |
| 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 | | 11.7 | 11.7 | 10.6 | 10 | 100% | 5 |
| 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 | | | |
| 2024年完成 | | | | 2024年已完成 | | | |
| 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 | 按时完工 | 已完成 | 100％ | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会成  本指标 | 按时完成 | 已完成 | 100％ | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态环境  成本指标 | 符合国家生态要求 |  | 100％ | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 完成厕所边坡治理 | 完成 | 100％ | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按时完成工程进度，正常使用 | 已完成 | 100％ | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 符合生态要求 |  | 100％ | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 改善办学条件，提高安全 |  | 100％ | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意 |  | 100％ | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字