

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	澧县第一中学教学楼建设							
主管部门	澧县教育局				实施单位	澧县第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2000	-1000	1000	1000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1000		1000	1000			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、拆除校园内现有文正楼、文山楼、文毅楼等，并在其原址上新建两栋五层教学楼（溪东书院、澧阳书院），每栋教室数量均为40间。				已经完成相关建设任务，并投入使用。			
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	新建教学楼数量	2栋	2栋	5	5	
			教室数量	80个	80个	5	5	
			新建教学楼面积	≥19339.16平方米	19339.16平方米	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			安全事故发生率	0	0	6	6	
		时效指标	完成时效	2023年内	完成	6	6	
			完成及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	6	6	
			支出控制额	≤1000万元	1000万元	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	办学条件	完善	完善	10	10	
			师生安全	增强	增强	10	10	
		经济效益 指标						
		环境效益 指标						
		可持续影响 指标	办学实力	提升	提升	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象	师生满意度	90%以上	95%	10	10	
	总分					100	100	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+（-）预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人： 陈杰

填报日期： 2024.4.23

联系电话： 13762690591

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	澧县第一中学双语合作办学							
主管部门	澧县教育局				实施单位	澧县第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18	-18	0	0			
	其中：当年财政拨款	18		0	0			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施，聘请1名外籍英语教师，使4200名学生的口语表达能力及英语综合水平明显提高。				资金未使用			
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	社会效益 指标						
		经济效益 指标						
		环境效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指 标(10	社会公众或 服务对象						
总分								

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：陈杰

填报日期: 2024.4.23

联系电话: 13762690591