附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 资产处置中介费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市教育局 | | | | 实施单位 | 怀化市实验中学 | | |
| 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 | | 0 | 4.3 | 4.3 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 4.3 | 4.3 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 支付资产处置的第三方费用 | | | | 完成资产处置，并支付第三方费用 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 4.3万元 | 4.3万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务项目数量 | 2 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 服务质量 | 优良 | 优 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月前 | 12月前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 项目支出金额 | 4.3万元 | 4.3万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 防止国有资产流失 | 防止国有资产流失 | 防止国有资产流失 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 采购资产用料环保 | 采购资产用料环保 | 采购资产用料环保 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 助力学校资产清查和处置工作 | 助力学校资产清查和处置工作 | 助力学校资产清查和处置工作 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：韩笑 填报日期： 2025年6月11日 联系电话：15526188798

附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 24年名师工作室 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市教育局 | | | | 实施单位 | 怀化市实验中学 | | |
| 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 | | 0 | 5 | 2.74 | 10 | 55% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 5 | 2.74 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 促进物理名师工作室的发展 | | | | 采购相关物资，促进物理名师工作室的发展 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本 | 5万元 | 2.74万元 | 10 | 8 | 指标于11月下达，开支时间有限，下次提前计划 |
| 产出指标 | 数量指标 | 相关物理工作支出次数 | 大于2 | 3 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作质量 | 优良 | 优 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月前 | 12月前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 项目支出金额 | 5万元 | 2.74万元 | 10 | 8 | 指标于11月下达，开支时间有限，下次提前计划 |
| 社会效  益指标 | 促进物理学科发展 | 促进物理学科发展 | 促进物理学科发展 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 采购物品用料环保 | 采购物品用料环保 | 采购物品用料环保 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 促进工作室发展 | 促进工作室发展 | 促进工作室发展 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 91 |  |

填表人：韩笑 填报日期： 2025年6月11日 联系电话：15526188798

附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 推倒重建工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市教育局 | | | | 实施单位 | 怀化市实验中学 | | |
| 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 | | 0 | 67.71 | 67.71 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 67.71 | 67.71 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 支付雕塑工程尾款 | | | | 支付雕塑工程尾款 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本 | 67.71万元 | 67.71万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作质量 | 优良 | 优 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月前 | 12月前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 项目支出金额 | 67.71万元 | 67.71万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 建成文化浮雕墙 | 建成文化浮雕墙 | 建成文化浮雕墙 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 用料环保 | 用料环保 | 用料环保 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 利用浮雕墙宣传地方文化 | 利用浮雕墙宣传地方文化 | 利用浮雕墙宣传地方文化 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：韩笑 填报日期： 2025年6月11日 联系电话：15526188798

附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2024年市本级教育项目建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市教育局 | | | | 实施单位 | 怀化市实验中学 | | |
| 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 | | 0 | 70 | 69.98 | 10 | 99% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 70 | 69.98 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 校园安全建设提质改造 | | | | 绿化提质改造、完善监控、墙体改造加固 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本 | 70万元 | 69.98万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | 3 | 3 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作质量 | 优良 | 优 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月前 | 12月前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 项目支出金额 | 70万元 | 69.98万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 维护学生安全 | 维护学生安全 | 维护学生安全 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 用料环保 | 用料环保 | 用料环保 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 创造安全校园环境 | 创造安全校园环境 | 创造安全校园环境 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：韩笑 填报日期： 2025年6月11日 联系电话：15526188798

附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2024年薄改资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市教育局 | | | | 实施单位 | 怀化市实验中学 | | |
| 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 | | 0 | 55 | 54.96 | 10 | 99% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 55 | 54.96 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 购置护眼灯和机器人 | | | | 购置护眼灯和机器人 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本 | 55万元 | 54.96万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买批次数量 | 2 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 物品质量 | 优良 | 优 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月前 | 12月前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 项目支出金额 | 55万元 | 54.96万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 机器人课程培养学生思维 | 机器人课程培养学生思维 | 机器人课程培养学生思维 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 采购设备用料环保 | 采购设备用料环保 | 采购设备用料环保 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 保护学生视力健康 | 保护学生视力健康 | 保护学生视力健康 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：韩笑 填报日期： 2025年6月11日 联系电话：15526188798

附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 扩班基础设施改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市教育局 | | | | 实施单位 | 怀化市实验中学 | | |
| 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 | | 0 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 50 | 50 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 支付扩班项目的工程款和设备款 | | | | 支付扩班项目的工程款和设备款 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本 | 50万元 | 50万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 扩班数量 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程质量 | 优良 | 优 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月前 | 12月前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 项目支出金额 | 50万元 | 50万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 吸纳更多学生 | 吸纳更多学生 | 吸纳更多学生 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 采购设备用料环保 | 采购设备用料环保 | 采购设备用料环保 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 缓解周边就学压力 | 缓解周边就学压力 | 缓解周边就学压力 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：韩笑 填报日期： 2025年6月11日 联系电话：15526188798

附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 24年语文市培 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市教育局 | | | | 实施单位 | 怀化市实验中学 | | |
| 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 | | 0 | 3.77 | 3.73 | 10 | 99% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 3.77 | 3.73 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 市级语文学科教师培训支出 | | | | 市级语文学科教师培训支出 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本 | 3.77万元 | 3.73万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 培训质量 | 优良 | 优 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月前 | 12月前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 项目支出金额 | 3.77万元 | 3.73万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 促进语文学科发展 | 促进语文学科发展 | 促进语文学科发展 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 采购资料用料环保 | 采购资料用料环保 | 采购资料用料环保 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高学生语文学习质量 | 提高学生语文学习质量 | 提高学生语文学习质量 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：韩笑 填报日期： 2025年6月11日 联系电话：15526188798