**附件：**

州级预算部门项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 改善办学条件及校舍维修 |
| 主管部门 | 吉首大学师范学院 | 实施单位 | 吉首大学师范学院财务处 |
| 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 | 104.04 | 104.04 | 104.04 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 104.04 | 104.04 | 104.04 | — | — | — |
|  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 |
| 维持办学设施的功能性，维持校舍的功能性。 | 2022年度，完成了1#、4#宿舍改造，年度目标任务圆满完成。 |
| 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 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成部分校舍维修改造工程 | 100% | 100% | 18 | 18 |  |
| 质量指标 | 已完成工程的质量达标率 | 100% | 100% | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 维修及改造工程及时完成率 | 2022年12月31日以前 | 2022年12月31日以前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本节约率 | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 促进学校师生安全率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 学校生态环境得到改善 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学校师生对项目实施效果的满意程度 | ≥98% | 92% | 10 | 7 | 校舍维修工程资金量不足，只能完成部分改造，满意度不够 |
| 总 分 | 100 | 97 |  |

（2022年度）

## 单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日