

项目支出名称	结转结余资金							
主管部门				实施单位	衡阳市第一中学			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	196.43	196.43	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	0	196.43	196.43	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结转结余资金			完成学校教学区、生活区绿化改造工程、支付项目工程款。完成教学设施设备的购置。				
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	数量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			绿化苗木栽种成活率	≥95%	97%			
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收支平衡性	本着节约的原则，加强学校的财务管理，做到收支平衡	本着节约的原则，加强学校的财务管理，做到收支平衡	10	10	
		社会效益指标	学校美誉度	有效保证	有效保证	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善学校绿化环境	持续改善	持续改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤196.43万元	196.43万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		