

附件 2

## 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 10 日 自评总分：100 单位领导审签：3/8

项目名称	2023 年支持学前教育发展资金		项目实施单位	应山办事处中心中学			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	王平			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
	160.51				160.51	160.51	100%
项目年度目标	项目总资金 160.51 万元(其中当年预算 121 万元, 上年接转项目资金 39.51 万元) 实际完成项目资金 160.51 万元, 小型设施设备修面积 966 平方米, 办学条件明显改善。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分, 没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1分; 2.项目管理制度 1分; 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3分; 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分, 缺一项扣 0.5分, 扣完为止; 2.绩效目标规范 1分, 不规范扣 0.5分; 3.按时申报绩效目标 2分, 逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: .....									
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	校舍维修改造造 价 (元/m <sup>2</sup> )		≤350	<345	15		
			社会成本 指标						
	产出指 标 35 分	数量指标	本地学前三年毛 入园率		90%	90%	4		
			修缮及保教设施 设备购置幼儿园 所数		4	4	4		
			小型设施设备修面 积(平方米)		966	966	4		
		质量指标	校舍维修改造面 积质量优良		100%	100%	4		
			设备采购合格率		100%	100%	4		
		时效指标	改扩建公办幼儿 园项目当年度开 工率		100%	100%	5		
			修缮及保教设施 设备购置当年度 执行率		100%	100%	5		
			公办园在园幼儿 数占比		50.38%	50.42%	5		
		效益指 标 25 分	经济效益 指标						
			社会效益 指标	受益学生数(人)		1108	1108	6	
	受益学校数(所)				4	4	6		
	生态效益 指标		校舍维修改造工程 建设符合环保要求		符合	符合	6		
			校舍维修改造持续 使用年限		≥50 年	≥50 年	7		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	师生满意度		95%	95%	5		
			家长满意度		95%	95%	5		
	合计	85	85				85		

说明:

1.三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;

2.权重分值的确定,根据重要性原则进行赋分,所赋分值不得避重就轻,年初指标为“无”的三级指标不进行赋分,合计分应等于所属一级指标分。如:某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”,那么这两项指标的三级指标不进行赋分,“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;

3.项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标 1 自评 80 分,目标 2 自评 60 分,目标 3 自评 75 分,该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6 分,四舍五入计 72 分。