

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：88 单位领导审签：



项目名称	2023 年义务教育薄弱环节与能力提升补助经费		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 type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" 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
	2056.09				2056.09	921.8	44.8%
项目年度目标	项目总资金 2056 万元(其中当年预算 800 万元, 上年结转项目资金 1256 万元) 维修校舍面积 15527 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 ²)			≤350	<345	15
社会成本 指标								
产出指 标 35 分	数量指标	应办五小新建综 合楼面积 (m ²)			2800	0	2	
		应办五小新建运 动场面积 (m ²)			5000	0	2	
		渡蚁桥学校新建 1号教学楼面积 (m ²)			1200	1200	5	
		渡蚁桥学校学生 宿舍楼维修面积 (m ²)			1100	1100	5	
		应办五小新建教 学楼面积 (m ²)			5427	0	2	
	质量指标	校舍维修改造面 积质量优良			100%	100%	5	
	时效指标	项目完成时间			2023年12底 前	2023年12底 前	2	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
社会效益 指标		受益学生数 (人)			3125	3125	6	
		受益学校数 (所)			2	2	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					73	

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。