

项目绩效自评信息指标评分表

|         |        |            |   |                   |       |                    |             |                    |              |                           |  |  |  |   |
|---------|--------|------------|---|-------------------|-------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------------|--|--|--|---|
| 基本情况    | 项目名称   |            | 市直学校“厕所革命”项目资金  |                   |       | 评价年度               |             | 2021               |              | 评价金额                      |  | 50.00  |  |   |
|         | 联系邮箱   |            | hzjyhqk@huizhou.gov.cn  |                   |       | 联系人及电话             |             | 罗丽 2287628         |              |                           |  |  |  |   |
|         | 实施文件依据 |            | 省教育厅《关于做好中小学“厕所革命”建设的紧急通知》、《广东省中小学校“厕所革命”提升改造工作方案》（〔2020〕2号）                                |                   |       |                    |             |                    |              |                           |  |  |  |   |
| 资金情况    | 资金安排情况 | 预算计划安排     | 50  |                   |       |                    |             |                    |              |                           |  |  |  |   |
|         |        | 实际分配下达     | 市本级   | 50.00             |       |                    |             |                    |              | 分配至县区                     | 0.00   |  |  |   |
|         |        | 资金下达文件及文号  | 关于市直学校“厕所革命”项目资金分配的通知   |                   |       |                    |             |                    |              |                           |  |  |  |   |
|         |        | 资金分配方法或原则  | 因素法□ 项目制□ 其它□<br>选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。 |                   |       |                    |             |                    |              |                           |  |  |  |   |
|         | 资金使用情况 | 资金到位、使用情况  | 预算安排金额（万元）  |                   | 实际到位  |                    |             | 实际支出               |              |                           | 结余结转金额=到位金额-支出金额   |  |  |   |
|         |        |            |   | 到位时间（多个到位时间填写时间段） | 到位金额  | 到位率=到位金额/预算安排金额（%） | 支出金额（万元）    | 实际支出率=支出金额/到位金额（%） |              |                           |  |  |  |   |
|         |        |            | 50  | 2021年11月          | 50    | 100.00%            | 48.27       | 96.54%             |              |                           | 1.73   |  |  |   |
|         | 实际支出明细 | 序号         | 支出时间  | 支出内容              |       |                    | 会计科目        |                    | 支出金额（万元）     |                           |  |  |  |   |
|         |        | 1          | 2021-12-15  | 工程预算编制服务、设计、工程费用  |       |                    | 30213维修（护）费 |                    | 48.27        |                           |  |  |  |   |
|         | 绩效目标情况 | 预算总体目标     | 全面推进我市中小学校“厕所革命”建设工作，通过对校园公共厕所进行“大改造”，提高师生文明素养，将学校“厕所革命”提升改造工程，列入“广东省中小学校厕所革命改造计划”          |                   |       |                    |             |                    | 是否如期实现预期总体目标 | 是                         |  |  |  |   |
| 预期阶段性目标 |        |            |   |                   |       |                    |             |                    |              |                           |  |  |  |   |
| 指标评分    |        |            |   |                   |       |                    |             |                    |              |                           |  |  |  |   |
| 一级指标    | 二级指标   |            | 三级指标  |                   | 四级指标  |                    | 评价年度        | 实际完成情况             |              | 评分依据、未达标原因分析              |  | 评分标准   |  |   |
| 名称      | 权重（%）  | 名称         | 权重（%）   | 名称                | 权重（%） | 预期值                |             |                    |              |                           |  |  |  |   |
| 投入      | 20     | 项目立项       | 12  | 论证决策              | 4     | 论证充分性              | 4           |                    | 4            | 通过学校办公会议协商，并咨询相关专家意见。     | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得分4分。如无，则根据实际情况核定分数。   |  |  |   |
|         |        |            |   | 目标设置              | 6     | 完整性                | 2           |                    | 2            | 达到预期的效果行指标                | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。  |  |  |   |
|         |        |            |   |                   |       | 合理性                | 2           |                    | 2            | 绩效目标和实际支出内容部合乎客观实际        | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关、体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。   |  |  |   |
|         |        |            |   |                   |       | 可衡量性               | 2           |                    | 2            | 绩效目标有可衡量性效果               | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。  |  |  |   |
|         |        |            |   | 保障措施              | 2     | 制度完整性              | 1           |                    | 1            | 学校办公会议纪要                  | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。  |  |  |   |
|         |        |            |   |                   |       | 计划安排合理性            | 1           |                    | 1            | 有计划进度                     | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。  |  |  |   |
|         |        | 资金落实       | 8   | 资金到位              | 5     | 资金到位率              | 3           |                    | 3            | 资金足额到位                    | 1. 各类来源的资金足额到位，得3分；<br>2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际及时到位的金额/应到位金额*指标分值  |  |  |   |
|         |        |            |   |                   |       | 资金到位及时性            | 2           |                    | 2            | 基建拨款申请表                   | 1. 各类来源的资金及时到位，得2分；<br>2. 各类来源的资金未及及时到位的，按实际及时到位的金额/应到位的金额*指标分值  |  |  |   |
|         |        |            |   |                   |       | 资金分配               | 3           | 资金分配合理性            | 3            | 基建拨款申请表                   | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标   |  |  |   |
|         |        |            |   |                   |       | 资金支付               | 6           | 资金支出率              | 6            |                           | 6  | 主要依据“支付额/预算额度*100%”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否验资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。  |  |   |
| 过程      | 20     | 资金管理       | 12  | 支出规范性             | 6     | 支出规范性              | 6           |                    | 6            | 履行报批手续；支付合理，支付率100%；有支付凭证 | 1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。<br>2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，越范围、超标准支出，虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。<br>3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 |  |  |   |
|         |        |            |   | 事项管理              | 8     | 实施程序               | 4           | 程序规范性              | 4            |                           | 4  | 《项目审核表》，《项目验收表》  | 项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 |   |
|         |        | 管理情况       | 4   |                   |       | 监管有效性              | 4           |                    | 4            | 《学校采购管理制度》                | 1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。<br>2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。   |  |  |   |
|         |        |            |   | 产出                | 30    | 经济性                | 5           | 预算控制               | 3            | 预算控制                      | 3  | 100%   | 100%   | 3 |
| 成本控制    | 2      | 成本节约（成本指标） | 2   |                   |       |                    |             | 100%               | 100%         | 2                         | 经第三方公司预算审核，提供《工程造价审核表》   | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 |  |   |
| 效率性     | 25     | 完成进度       | 25  |                   |       | 学校数量               | 25          | 1                  | 1            | 10                        |  | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。  |  |   |
|         |        | 工程质量       |   |                   |       | 100%               |             | 100%               | 5            |                           |  |  |  |   |
| 效益      | 30     | 效果性        | 25  | 经济效益              | 25    | 创文明城市，<br>教育系统文明   | 25          |                    |              | 0                         |  | 根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。  |  |   |
|         |        |            |   | 社会效益              |       |                    |             | 0                  | 0            | 20                        | 达到预期效果   |  |  |   |
|         |        |            |   | 可持续发展             |       |                    |             | 100%               | 100%         | 5                         | 根据评价对象设置指标名称和分数权重。   |  |  |   |
|         |        | 公平性        | 5   | 满意度               | 5     | 服务对象满意度            | 5           | 100%               | 100%         | 5                         | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值   |  |  |   |
| 合计      |        |            |   |                   |       |                    |             |                    |              |                           | 100  |  |  |   |