

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称: 和平县福和高级中学		2021年非税收入		评价年度	2021年度	评价金额	金额单位: 万元						
基本情况		项目名称	梁思娣	联系电话	0762-5681933	联系人	940.95万元 11angs1678@163.com						
实施文件依据		和府办【2018】38文											
资金安排情况	预算计划安排	按照学杂费收入, 支付办公用品费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修费、工程项目费用等。					存在的主要问题与改进措施简述						
	实际分配下达	县本级	940.95万元		上级转移支付	0		问题: 1. 无 2.					
	分年度明细	年度	预算计划安排		实际安排额度		资金下达文件及文号						
	2021年	春季学杂费	459.03万元	春季学杂费	459.03万元	和府办【2018】38文							
	秋季学杂费	481.92万元	秋季学杂费	481.92万元	和府办【2018】38文								
资金使用情况	实际支出金额	县本级	940.92万元		上级转移支付	0		存在的主要问题与改进措施简述					
	实际明细支出	2021年度	县本级支出	县本级支出(其中: 部门预算支出)	上级转移支付支出	-		问题: 1. 学杂费未及时退拨, 一定程度上影响学校教育教学的正常运行 2. 改进措施: 1. 希望上级部门及时退拨学杂费。 2.					
		办公费	509375.86	办公费	509375.86								
		印刷费	738806.8	印刷费	738806.8								
		咨询费	60428	咨询费	60428								
		手续费	3926	手续费	3926								
		水费	429687.64	水费	429687.64								
		电费	866987.38	电费	866987.38								
		邮电费	55248.88	邮电费	55248.88								
		物业管理费	621598	物业管理费	621598								
		维修费	1460257.67	维修费	1460257.67								
		培训费	120515	培训费	120515								
		专用材料费	2113670.83	专用材料费	2113670.83								
		劳务费	1700	劳务费	1700								
		福利费	233420	福利费	233420								
公务用车维护费	53292.07	公务用车维护费	53292.07										
其他商品和服务支出	371162	其他商品和服务支出	371162										
奖励金	39830	奖励金	39830										
大型修缮	603778	大型修缮	603778										
误餐伙食补助	1125547.71	误餐伙食补助	1125547.71										
绩效目标情况	预期总体目标	按照学杂费收入情况, 量入为出, 改善教育教学设施, 推动教育教学发展。		是否如期实现预期总体目标	基本达到预期效果		存在的主要问题与改进措施简述						
	预期阶段目标	目标1: 收支平衡		实际完成情况	目标1: 收支基本平衡		问题: 1. 无 2. 改进措施: 1. 无 2.						
	目标2:				目标2:								
目标3:			目标3:										
指标评分表													
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度		自评分数	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(%)	名称	权重(%)	预期值	实现值				
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	坚持“三重一大”原则, 量入为出, 合理支付。	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4分。如无, 则根据实际情况核定分数。		
				完整性	2		2	综合考虑学校的整体情况, 制定部门预算。	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	预算合理、科学	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	预算具有可操作性	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	严格执行预算计划	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	预算计划合理, 利用执行	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		2	基本到位	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值		
						资金到位及时性	2		1	资金到位不够及时	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值		
				资金分配	3	资金分配合理性	3		3	资金分配合理	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	收支基本平衡	主要依据“支付额/预算总额*100%”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。		
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6		6	严格按照财务制度执行	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。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关规定规定的得满分, 超范围、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。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。		
				实施程序	4	程序规范性	4		4	严格执行审批手续	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。		
		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4		4	资金使用公开透明	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。 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。		
				预算控制	3	预算控制	3	≤940.95万元	≤940.95万元	3	在预算范围内使用	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	
产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	在节约理念下合理开支	在节约理念下合理开支	2	节约为先, 量入为出	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(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。	
				完成进度	25	(数量指标)	25	达到收支平衡	100%	25	及时结算, 合理使用	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。	
		完成质量	(质量指标)	保障教育正常运转		100%			保障教育正常运转				
		效益	30	效果性	25	经济效益	25	(个性指标)	25	学校是一类公益事业单位, 不存在经济效益	25	保证了教育教学正常运转	保证了教育教学正常运转
社会效益	(个性指标)					保证了教育教学正常运转							
生态效益	(个性指标)					保证了教育教学正常运转							
可持续发展	(个性指标)					保证了教育教学正常运转							
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	社会对学校评价高, 教学质量好	5	社会对学校评价高, 教学质量好	5	社会对学校评价高, 教学质量好	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:										98			