附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 2 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 学校校舍维修专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 华容县教育体育局 | | | | 实施单位 | 华容县教育体育局 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 15659.52 | 15659.52 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 15659.52 | 15659.52 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 校舍维修项目数量 | 1 | 1 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 校舍维修项目质量 | 合格 | 合格 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 校舍维修项目完成度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 校舍维修项目资金投入比率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 对经济发展所带来的影响情况 | 有影响 | 有影响 | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 改善办学条件 | 有成效 | 有成效 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 符合国家环保标准 | 符合 | 符合 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 | 对绩效目标产生可持续影响效果 | 有成效 | 有成效 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 教职工满意度调查分数（满分100） | 90 | 90 | 5 | 5 |  |
| 学生满意度调查分数（满分100） | 90 | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人：王夏 填报日期：2023-07-10 联系电话：15897305988 单位负责人签字：

附件6

2022年度华容县教体局部门（单位）学校校舍维修专项项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7月10日

（此页为封面）

2022年度华容县教体局部门（单位）学校校舍维修专项项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。

1．项目背景

为了改善我县教学办公和学生学习、生活环境，保障校舍安全，维持单位基本运转。同时，为维护我县教育教学秩序，保障教育教学的正常开展实施该项目。

2．项目主要内容及实施情况

对我县教学办公楼、宿舍、厕所、操场等共计325处进行了修缮，维修校园校舍面积82600㎡，更换大型变压器10台，另有灯具、瓷砖等若干，完成了预计目标。

3.资金投入及使用情况

项目预算安排15659.52万元，共计拨付资金15659.52万元，预算执行率100%，全部维修改造项目全部完成并投入使用。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效总目标：对校园校舍安全实现常态化管理。

项目绩效阶段性目标：保证2022年教育教学正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1、严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

2、通过对2022年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

3、促使项目承担部门、学校及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系及评价标准

详见附表说明

3、评价方法

本项目主要采用比较法。在评价过程中还采用抽样调查、现场勘察等方法。问卷调查主要的调查对象为华容县居民，调查内容主要对于教育维修改造项目情况的知晓程度以及对项目的满意度，对于居民的调研抽样方式采用简单随机抽样，由绩效评价小组直接发放，共发放30份问卷，回收30份问卷。

(三)绩效评价工作过程。

1、根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，做好事前绩效目标编制、事中绩效跟踪和事后绩效评价工作。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2、组织开展绩效自评工作。根据《华容县财政局关于开展2022年度财政预算支出绩效自评工作的通知》（华财函[2023]63号）要求，成立绩效评价领导小组，积极开展2022年部门预算绩效管理考核相关工作。

3、撰写绩效自评报告。根据业务股室提供的材料，对项目支出绩效情况进行评价、打分，最后根据评价、打分的结果撰写项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标9条，评价指标总分为100分，评价指标得分98分，原始自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

根据教体系统年初预算及项目规划向县人民政府书面申报维修改造项目，教体局对项目进行实地勘察，并对必要性和可行性进行论证。

(二)项目过程情况。

项目确定后进行公开招标，确定工程施工单位，并聘请专业的监理公司对工程质量进行监督，竣工验收后开展审计，及时拨付资金，项目过程合法合规。

(三)项目产出情况。

项目预算安排15659.52万元，共计拨付资金15659.52万元，预算执行率100%。对我县教学办公楼、宿舍、厕所、操场等共计325处进行了修缮，维修办公场地面积82600㎡，更换大型变压器10台，另有灯具、瓷砖等若干，完成了预计目标。

(四)项目效益情况。

通过校舍维修改造项目开展，有力改善了教学办公和学生生活及学习环境，保障了校舍安全，保障了单位基本运转，为维护我县教育教学秩序，保障教育教学的正常开展奠定坚实的基础。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我县在项目的申请、资金下达、项目实施等方面严格按照规定的程序，使该项目能够按时完成，但在今后的工作中还要再精益求精，狠抓细节管理，提高资金的使用效率，让教育经费更好的服务于教学，从而提升教学水平，使学生、家长、教职工以及社会对我县的教学工作更加满意。

项目实施中也还存在其他问题，一是需进一步加强项目资金管理，提高财政专项资金的使用效益和管理水平，二是资金下达不及时，会影响到项目的进度。

六、其他需要说明的问题

无