## 铜梁中学校2020年度改善办学条件项目绩效评价指标得分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **分值** | **评分说明** | **得分** | **备注** |
| 项目投入  （20分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | ①是否具有项目设立文件依据②是否开展可行性研究、论证、风险评估及集体决策③项目实施对象判定标准的公平合理性。 | 5 | 四公寓取得发改委立项批复，其余取得采购申请。 |
| 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 5 | ①是否编报绩效目标②项目符合相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策③实施项目是否与单位职责密切相关④是否为促进事业发展所必需预期产出⑤是否符合正常的业绩发展水平。 | 5 | 符合铜梁区改善办学条件政策，明确了工作绩效目标。 |
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 4 | ①绩效指标是否为与项目密切相关的关键指标并设置全面②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现③设定指标值与投资额或资金量相匹配程度④指标是否细化量化方便理解。 | 2 | 未进行项目自评，未提供工作绩效目标表，扣2分。 |
| 资金落实 | 预算  执行率 | （实际到位资金/年初预算）×100% | 3 | 按预算执行率分档次确定分值。 | 3 | 2020年预算资金全额到位。 |
| 执行  及时率 | （及时到位资金/应到位资金）×100% | 3 | 按执行及时率分档次确定分值。 | 3 | 2020年度已全额支付。 |
| **项目投入得分小计** | | | | | | **18** |  |
| 项目管理（20分） | 业务管理 | 管理制度健全性 | 项目相关业务管理制度是否健全。 | 2 | ①是否制定相应的业务管理制度②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 | 按学校政府采购、基本建设内控制度执行。 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否严格按制度要求进行管理。 | 2 | ①是否遵守相关法律法规和管理制度②项目调整及支出调整手续是否完备③项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档④项目公示情况⑤补助金的发放方式及程序是否规范。 | 2 | 按照制度和学校规定流程进行。 |
| 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求采取了必要的措施。 | 4 | ①实施对象是否符合判定标准②是否严格按规定补助标准、补助方式执行。 | 4 | 项目符合改善办学条件要求。 |
| 过程管理 | 是否加强项目过程管理。 | 4 | ①是否开展项目日常监管。 | 2 | 未形成监管资料，扣2分。 |
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目单位财务制度是否健全。 | 2 | ①是否制定相应的项目资金管理办法②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 参照铜财[2018]818号执行。 |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。 | 2 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续③是否符合项目预算批复或合同规定的用途④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况⑤资金拨付是否按进度并履行相应的审批程序和手续。 | 2 | 按合同约定付款，层层审批。 |
| 财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的内控监督措施。 | 4 | ①是否已制定或具有相应的内控机制②是否采取了相应的财务检查等必要的监控手段。 | 4 | 付款层层审批。 |
| **项目管理得分小计** | | | | | | **18** |  |
| 项目产出  （30分） | 产出指标 | 数量 | 实际完成数量与年初设定目标值比较。 | 6 | 是否完成年初目标设定值，按完成程度赋分。 | 6 | 按要求完成。 |
| 质量 | 考核产出质量是否达标及达标产出数与实际完成数的比率。 | 8 | ①补助标准是否达标②注重达标产出数占实际完成数的比率。 | 6 | 验收合同，经问卷调查，智能黑板存在卡顿现象。 |
| 时效 | 任务完成及时率 | 8 | 是否在计划时间内完成，未按计划完成相应扣减分值。 | 6 | 四公寓维修未及时验收，扣2分。 |
| 成本 | 考核成本节约率，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% | 8 | 实际执行成本是否超计划成本。 | 8 |  |
| **项目产出得分小计** | | | | | | **26** |  |
| 项目效果  （30分） | 效益指标 | 社会效益 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果 。 | 7 |  | 12 | 项目社会效益较小和可持续影响时间较长，酌情得12分。 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 8 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 15 | 反映社会公众、服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度。 | 15 | 经电话问卷，师生满意度为99.05%。 |
| **项目效果得分小计** | | | | | | **27** |  |
| **铜梁中学校2020年度改善办学条件项目绩效评价得分总计** | | | | | | **89** |  |