## 铜梁区2020年教育信息化建设专项资金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 | 须提供的证明材料 | 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 | 具有立项申请及审批文件并严格按程序办理，得1分；通过财评及公开招投标，得1分；开展可行性研究、论证、风险评估及集体决策，得1分；项目实施对象判定标准的公平合理性，得1分；补助标准与补助方式合理，得1分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 | 获取立项批文，财评及招投标手续，可研报告等资料 | 5 | 根据《教育信息化项目管理暂行办法》、《教育信息化专项—教育业务管理信息系统子项目管理细则（试行）》、《铜梁区教育技术装备建设项目管理办法（试行）》执行，每个细节有相应的资金文件及要求。 |
| 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 | 编报绩效目标，得1分；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，得1分；实施项目与单位职责密切相关，得1分；为促进事业发展所必需预期产出，得1分；符合正常的业绩发展水平，得1分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 | 获取相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划、部门职能职责等 | 5 | 根据收集到的各项目绩效目标自评表及实施方案，项目所设定的绩效目标清晰，符合项目的预期产出情况 |
| 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。 | 2 | 绩效指标为与项目密切相关的关键指标并设置全面，得0.5分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.5分；设定指标值与投资额或资金量相匹配程度高，得0.5分；指标细化量化方便理解，得0.5分。以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 | 获取绩效目标申报表、工作计划及有关材料等 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标较清晰、细化、可衡量，可以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 |
| 资金落实 | 预算执行率 | （实际到位资金/年初预算）×100% | 4 | 1．资金到位率=（实际到位的财政资金总额/原计划投入的财政资金总额）×100% 2．评分标准： 4分：资金足额到位 3分：90%（含）以上的资金到位 2分：80%（含）-90%的资金到位 1分：80%以下的资金到位 | 获取原计划投入的财政资金总额、实际到位的财政资金总额的相关资料 | 1 | 通过查看项目实施档案及资金拨付情况，截至2020年12月31日，教育信息化建设专项资金实际支付3,090,892.00元，资金到位率只有30.91%，扣3分 |
| 执行及时率 | （及时到位资金/应到位资金）×100% | 4 | 1．执行及时率=（及时到位的财政资金总额/应到位资金的财政资金总额）×100% 2．评分标准： 4分：资金及时到位 3分：90%（含）以上的执行及时率 2分：80%（含）-90%的执行及时率 1分：80%以下的执行及时率 | 获取项目安排计划、项目验收情况、资金拨付资料等 | 4 | 截至2020年12月31日，2020年教育信息化建设专项资金已及时到位。 |
| 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 | 制定相应的业务管理制度，得1分；业务管理制度是否合法、合规、完整，得1分。以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。 | 获取相关管理制度或文件 | 2 | 已制定《铜梁区教育技术装备建设项目管理办法（试行）》且内容全面。 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否严格按制度要求进行管理 | 3 | 遵守相关法律法规和管理制度，得0.5分；项目调整及支出调整手续完备，得0.5分；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得0.5分；项目公示情况、采购程序实施、合同签订及履行情况合理合规，得1分；补助金的发放方式及程序规范，得0.5分。以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。 | 获取项目档案资料 | 3 | 通过查看档案资料，项目资料齐全且已及时归档。 |
| 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 | 采取项目质量检查、验收等必需的控制措施和手段，如设计及审查、监理、质量检测、工程竣工结算审核审计、竣工验收等，得3分；实施对象符合判定标准，得0.5分；严格按规定补助标准、补助方式执行，得0.5分。以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。 | 获取项目检查、验收资料等 | 4 | 采取项目质量检查、验收等必需的控制措施和手段；实施项目均按照标准执行；补助发放严格按规定补助标准、补助方式执行。 |
| 过程管理 | 是否加强项目过程、结果管理 | 2 | 开展项目日常监管，得1分；制定项目后续维修维护管理措施，得1分。以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。 | 获取监管资料、制度措施等资料 | 2 | 通过调查，开展项目均有日常监管，制定项目后续维修维护管理措施。 |
| 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.已制定或具有相应的资金管理办法，得1分； 2.制度符合相关财务会计制度的规定，得1分； 以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。 | 获取项目资金管理办法及财务资料等 | 1 | 无专门的资金管理办法，根据〔2020〕23号文件，有对资金管理及入账工作的安排。 |
| 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 | 5 | 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，得1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分；资金拨付按合同进度并履行相应的审批程序和手续，得1分。以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。特殊情况酌情计分。 | 核查相关账务、资料 | 4 | “班班通”、校园网络及广播系统设备项目资金拨付未按合同进度，扣1分。 |
| 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。 | 2 | 已制定或具有相应的内控机制，得1分；采取了相应的财务检查等必要的监控手段，得1分。 | 查看检查记录、整改意见等资料 | 2 | 区财评中心已对“班班通”、校园网络及广播系统设备项目实施预算审核；区教委对项目验收实现监督检查功能。 |
| 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 | 8 | 1．将实际完成情况与审批部门批复的项目目标对比 2．评分标准：按照目标数量完成100%得8分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 查看审批部门批复的项目建设目标、建设目标的实际完成情况等资料 | 6 | 计划10个项目，实际完成9个项目，完成率90% |
| 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 | 资金使用符合文件要求且精准到位得8分；资金安排与教育信息化建设不相关，每发现一处扣1分，扣完为止；关注质量达标情况及达标产出数占实际完成数的比率，每发现一处质量不达标的情况扣1分，扣完为止。 | 查看教育信息化建设申报及审批验收资料 | 8 | 验收合格 |
| 时效 | 任务完成及时率 | 6 | 1．实际采购周期指项目从立项到验收之间的时间周期。对于虽未进行验收，但已投入使用的项目，实际采购周期界定为项目立项到投入使用日期之间的时间周期。 2．评分标准： 6分：所有项目按原定日期立项或提前，并且实际采购周期不超过计划采购周期 5分：其中1个项目实际采购周期延迟 4分：其中2-3个项目实际采购周期延迟 2分：其中4个以上项目实际采购周期延迟 | 获取项目验收情况等资料 | 5 | 铜教云平台项目实际采购周期延迟 |
| 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 | 1．项目预算指原定用于项目实施的资金，包括年度预算安排的资金等。 2．如果项目预算进行过调整，且经过有关部门批准，则按调整后的预算进行对比。 3．评分标准： 8分：项目实际支出与预算的差额不超过5% 7分：项目实际支出与预算的差额在5%-15%（含）以内 6分：项目实际支出与预算的差额在15%-25%（含）以内 5分：项目实际支出与预算的差额超过25%以上 | 查看项目实际支出、项目预算投资总额等资料 | 5 | 截止2020年12月31日，铜教云平台项目未实施，差额38%。 |
| 项目效果（30分） | 效益指标 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 4 | 经济效益明显，如促进农民增收、带动周边经济、带动社会投资、学习经济压力等，得4分，每发现一处问题影响效益发挥，扣1分，扣完为止。 | 查看各类调查报告、问卷调查及现场走访资料 | 3 | 经济效益明显，乡村教育信息化建设的现状得到大幅改善，但仍有一部分不足，酌情扣1分。 |
| 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 4 | 社会效益明显，如促进教育事业发展，得4分，每发现一处问题影响效益发挥，扣2分，扣完为止。 | 查看各类调查报告、问卷调查及现场走访资料 | 3 | 通过问卷调查，教育信息化建设情况未让学生家长全面了解，未达到方案预定目标，酌情扣1分。 |
| 生态效益 | 项目实施对自然环境带来的影响和效果 | 4 | 生态效益明显，如减少了传统教学所需资源的使用，满足绿色经济标准，得4分，每发现一处问题影响效益发挥，扣1分，扣完为止。 | 查看各类调查报告、问卷调查及现场走访资料 | 4 | 教育信息化建设减少了传统教学所需资源的使用，满足绿色经济标准。 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 4 | 项目实施后及时投入使用，进入良性运行，后续运行及成效发挥可持续，得4分。每发现一处问题影响可持续性，扣1分，扣完为止。 | 查看各类调查报告、问卷调查及现场走访资料 | 2 | 教育信息化建设仍有一些不足，比如一体机的内存不足，资源不够完善等问题，酌情扣2分 |
| 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。 | 14 | 根据收回的问卷进行满意度统计，满意度<60%，得0分； 60%<满意度≤70%， 得3分；  70%<满意度≤80%， 得6分； 80%<满意度≤90%， 得9分； 90%<满意度≤95%， 得12分； 95%<满意度≤100%，得14分。 | 满意度=满意人数/被调查人数\*100% | 14 | 教育信息化建设满意度98% |
| 绩效评价总得分：85分 | | | | | | | | |