

项目支出（部门）绩效自评表

评价层次：项目单位自评☐ 部门自评☒ 第三方评价☐

评价类型：事中评价☐ 事后评价☒

项目名称：_____改善中职办学条件

项目单位：_____泸溪县第一职业中学（公章）



填报日期：2020年 5月11日

泸溪县财政局 制

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目负责人: 罗邦全 联系电话: 4267308 财务联系人: 李玉宏 联系电话: 4267308

项目名称	改善中职办学条件							
项目实施单位	泸溪县第一职业中学							
项目资金(万元)	年初预算数	调整后预算数	全年执行数	全年执行率	分值	得分		
资金合计				0.00%				
其中: 本级财政拨款				0.00%				
上级资金		305	196.87	64.55%	10	6.46		
其他资金				0.00%				
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	确保教育基础设施设备条件完好, 达到教学基本要求, 提升办学品位, 增强学校吸引力和美誉度			确保教育基础设施设备条件完好, 达到教学基本要求, 提升办学品位, 增强学校吸引力和美誉度				
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	绩效标准	分值	得分	偏差原因分析及 纠偏措施
产出指标 (30分)	数量指标	实训室	260m²	260m²	验收合格	3	3	
	数量指标	校舍维修	3000m²	3000m²	验收合格	3	3	
	数量指标	学生课桌	500套	350套	验收合格	3	2	由于疫情影响, 导致进度后推到2021年完成。
	数量指标	教学电子白板	6套	6套	验收合格	3	3	
	数量指标	学生床	150套			3	2	由于疫情影响, 导致进度后推到2021年完成。
	数量指标	学生电脑	100台	100台	验收合格	3	3	
	数量指标	图书资料	5000册			3	2	由于疫情影响, 导致进度后推到2021年完成。
	成本指标	总投资	305万元			3	2	
	质量指标	符合验收要求	100%			3	2	
	时效指标	2020.7.1- 2020.12.31	6个月			3	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高办学水平	新增学位数200个, 床位150个			30	25	由于疫情影响, 导致进度后推到2021年完成。
项目决策 (20分)	上级安排项目					20	20	
项目管理 (4分)	有项目管理制度有专人负责					4	4	
资金管理 (6分)	严格按照项目资金管理制度实施					6	6	
绩效自评总得分						100	85.46	
单位签字	项目负责人: 罗邦全 年 月 日			财务负责人: 李玉宏 年 月 日				

填表说明:

1. 项目实施单位指具体执行项目预算的责任单位, 即本单位内部机构(或责任人)、下属单位或其他关联实施责任单位(或责任人);
2. 预算执行分值为10分、所有产出指标50分、所有效益指标30分、所有满意度指标10分;
3. 绩效标准指绩效目标执行的工作计划、方案、定额、合同、批复、验收单等
4. 绩效指标以随预算批复的绩效目标申报表为准, 若绩效指标条数过多, 可往下扩充。

项目支出部门评价基本情况表

基本信息	单位负责人		王维红		联系电话		4267308		
	财务负责人		罗邦全		联系电话		4267308		
	项目目标概况		为进一步改善我校办学条件，不断提高办学水平，计划投入59万元教学仪器设备购置、5万元图书资料购置、10万元学生课桌椅、10万元学生床铺、26万元实训基地建设及195万元校舍维修改造，以满足教学及生活需要。						
项目信息	立项依据		拨州财预【2020】30号						
	项目实施								
	项目实施结果概况		为进一步改善我校办学条件，不断提高办学水平，计划投入59万元教学仪器设备购置、5万元图书资料购置、10万元学生课桌椅、10万元学生床铺、26万元实训基地建设及195万元校舍维修改造，以满足教学及生活需要。						
项目资金情况	预算级次	上年结转 （万元）	本年度预算情况（万元）						
			预算安排		实际到位		实际支出		本年度结余 金额及原因
	年初预算	预算追加	项目资金 到位	到位率 （%）	支出金额	支出比率 （%）			
	合计			305	305	100%	1968676.91	65%	由于疫情影响，导致进度后推到2021年完成
	①本级预算								
	②转移支付			305	305	100%			
	预算执行情况	经济类科目	金额	支出凭证号					
		维修	36.967691	2020年7月15#11.728391万，14#4.9万，10月8#4.4033万，9#14.236,10#1.7万					
		房屋建设	150	2020年6月15#100万，2020年10月15#50万					
		办公设备购置	9.9	2020年10月10#9.9万					
合计		196.867691							
部门评价	项目实施结果复核概况 （包括绩效指标完成、预算资金匹配、存在问题、改正措施）		加快项目实施进度。						

备注：本表由预算部门财务人员配合预算绩效联系人填报。

附件5-14:

项目支出部门评价结果表

项目名称	改善中职学校办学条件		复核人	罗邦全	
评价内容	分值	评价简述		自评得分	复评得分
项目决策	20	例如：本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理；预期绩效目标申报完整，项目责任单位（或人）明确；产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。		20	20
预算执行率	10	例如：该项目预算执行率为*%。根据预算支出数据计算。		6	6.46
项目管理	4	例如：本项目建立了**等项目管理制度，并严格按相关制度执行。		4	4
资金管理	6	例如：本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。		6	6
项目产出	30	对照项目产出目标，按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价。		25	25
项目效益（效果）	30	对照项目效益目标，可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。		25	25
小计	100	*		85	86.46
负向指标	—	项目自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。		<div></div>	
合计	100	*			
评价结果		□优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分； □中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分			
复核意见	项目责任人意见：同意。		单位负责人意见：同意。		

备注：本表由预算单位预算绩效评价责任人填报

项目支出绩效评分标准

评价内容	分值	评分标准
项目决策	20	1、项目预算（即投入目标）的科学、合理性，5分。项目预算编制存在下列问题的，各扣0.5分，扣完为止：
		（1）项目设置与部门（单位）履职无关或与部门（单位）职能衔接不够，与其他项目存在重叠交叉；
		（2）将由非本级政府（财政）承担的事项列入本级项目支出责任范围；（3）项目支出事项测算没有具体的数量、规格、型号或人数、天数等基本信息；
		（4）项目支出事项测算与相关管理制度相差很远，或没有体现厉行节约原则；
		（5）将接待经费（招商引资除外）、未经批准的临时人员工资或没有支出依据的补助、福利等编入项目预算；
		（6）将没有具体内容的“其他”、“不可预见费”和“机动经费”等编入项目预算。
		（7）项目预期绩效目标细化、量化。申报的产出或效果类绩效目标没有设定相关联的绩效指标；设置的产出或效果类关键性指标可以量化而没有量化的；没有申报项目预期绩效目标的，本项不得分。
		2、项目责任分解不明确，目标预算与项目产出、效果目标的匹配度差。 3、在既定资金规模下，项目产出、效果目标过高或过低；或者要完成既定项目产出、效果目标，资金规模过大或过小的，资金支出违反相关制度的，不得分；没有申报绩效目标，无法判定项目投入目标与产出、效果目标的匹配性的，不得分。
预算执行率	10	预算执行率 $S \geq 95\%$ ，得满分；每下降1%，扣0.25分，扣完为止。
项目管理	4	1、建立健全项目管理制度。没有计划、方案等绩效标准的扣0.5分
		2、严格执行项目管理制度。其中，购买商品、工程和服务不依法政府采购或工程项目不按规定招投标的，不得分。
		3、项目执行未按计划实施的（客观因素除外）扣0.2分
资金管理	6	资金支出合理合规比率=（项目资金支出-不合理合规资金支出）/项目资金支出 $\times 100\%$ 。
		不合理合规资金支出是指项目资金支出超出项目预算范围，与本项目预算不相符、无关或不符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出，如以虚报、冒领等手段骗取财政资金；截留、挪用财政资金；滞留应当下拨的财政资金；违反规定扩大开支范围，提高开支标准；违规发放津贴补贴；白条入账等。
		资金支出合理合规比率 $S = 100\%$ ，得满分；每下降1%，扣1分，扣完为止。
项目产出	30	要求根据项目性质和项目预期绩效目标（产出类目标），细化为产出数量、产出质量、产出时效、成本控制等方面进行评价。具体指标可量化的，按完成量化比例计分；具体指标不可量化的，按工作完成程度定性分成：完成、基本完成、基本未完成、未执行四档，分别按100%、90%—60%、50%—10%、0%计分。
项目效益（效果）	30	要求根据项目性质和项目预期绩效目标（效益或效果类目标），细化为经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。具体指标可量化的，按取得效益或效果的量化比例计分；不可量化的，按目标达到程度分成：达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%—60%、50%—10%、0%计分。