2022年度西大英才小学土地款及建设经费

项目自评表

单位名称：汉阳区教育局房产仪器管理站 填报日期：2023年6月25日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 西大英才小学土地款及建设经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市汉阳区教育局 | | | 项目实施单位 | | | 区教育局房产仪器管理站 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行情况(万元)  (20分) | |  | 预算数(A) | 执行数(B) | | 执行率(B/A) | 得分  (20分\*执行率) | | |
| 年度财政资金总额 | 1000 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 年度绩效目标1  （80） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目建设费用支付 | | | 1000万元 | 完成1000万元支付 | | 0 |
| 质量指标 | 按照建设质量标准 | | | 全程监理及跟踪审计 | 监理、审计全程跟进 | | 15 |
| 时效指标 | 按合同进行支付 | | | 按节点支付款项 | 根据合同约定节点支付 | | 15 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | | | ≦100% | ≦100% | | 15 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 缓解区域入学压力 | | | 按项目进度 | 已按进度完成 | | 15 |
| 总分 | 60 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 西大英才小学由新区公司实施建设，依照合同约定，我单位年初预算安排10000000元用于该项目土地及建设回购款项的支付。由于到款单位提交请款佐证资料时间较晚，且付款金额较大需按照相关财务内控要求上报会议审议通过等原因造成该费用在年底未能及时完成支付。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 1、规范程序，进一步提升管理水平，定期对相关人员进行培训，强化工作流程，严格按照相关规定推进工程建设及日常监督管理。我单位将继续督促相关单位落实合同支付条款要求，尽快完成相关款项的支付。  2、2023年初及时向区财政局申请该项资金结转，待结转资金下达后完成支付。 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。