附件2

2022年度金联民生、城投四新之光等11所幼儿园建设项目自评表

单位名称：汉阳区教育局房产仪器管理站 填报日期：2023.6.20.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 金联民生、城投四新之光等11所幼儿园建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市汉阳区教育局 | | | 项目实施单位 | | | 房管站 | |
| 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 | 2030 | 1281.163551 | | 63.11% | 12.61 | | |
| 年度绩效目标1  (80分) | 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 | 装修及设备购置幼儿园数 | | | 5所幼儿园装修及设备购置 | 5所 | | 10 |
| 质量指标  时效指标  时效指标 | 项目质量可控性 | | | 监理出具质量合格评估报告 | 已出具 | | 10 |
| 项目质量验收合格 | | | 提交竣工验收单 | 竣工验收合格 | | 10 |
| 时效指标 | 及时交付使用 | | | 根据合同交付使用 | 已交付使用 | | 10 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | | | 不超过预算 | 未超过 | | 10 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高学前教育保障水平，提高公办幼儿园学位供给 | | | 提供学前学位1440个 | 提供学前学位1440个 | | 10 |
| 可持续效益指标 | 对汉阳区教育发展起促进作用 | | | 促进汉阳区教育发展 | 保障正常开园 | | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交付后使用方满意程度 | | | 师生满意度达到90%以上 | 满意度100% | | 10 |
| 总分 | 92.61 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 代建单位提请支付资料时间较晚，且工程款金额较大，须开会审议通过后方可支付，流程时间较长，未来得及在年末支付到位。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 以后将督促相关单位落实合同支付条款要求，达到支付条件的尽早准备资料，以免造成年底不能及时支付。及时向财政申请该笔款项结转，尽快完成支付。 | | | | | | | |

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。