2022年度钟家村小学三里坡东校区、西大街小学江景园校区改扩建工程项目自评表

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 | | 钟家村小学三里坡东校区、西大街小学江景园校区改扩建工程项目 | | | | | | | |
| 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 | 800 | 65.620027 | | 8.2 | 2 | | |
| 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 | | | 800万元 | 完成65.620027万元支付 | | 2 |
| 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 | 提供新学位 | | 15 |
| 总分 | 64 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 该项目安排支付钟家村小学三里坡校区改扩建项目监理费167400元、钟家村小学三里坡校区改扩建项目代建费231903元、钟家村小学三里坡校区改扩建项目工程款6944496.73元共计7343799.73元，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 | | 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。  2、将内控制度运用到资金管理的各项工作，用制度改变观念，用制度促进预算使用效率。 | | | | | | | |

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。