

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

| 项目名称         |   | 盐池县第七小学等5所中小学、幼儿园建设项目新建换热站、管线及设备增加工程 |   |           |   |          |     |  |             |
|--------------|---|--------------------------------------|---|-----------|---|----------|-----|--|-------------|
| 主管部门         |   | 盐池县人民政府                              |   |           | 实施单位  | 盐池县教育体育局 |     |  |             |
| 项目资金<br>(万元) |   |                                      | 年初预算数   | 全年预算数     | 全年执行数   | 分值       | 执行率 | 得分   |             |
|              |   | 年度资金总额:                              | 90  | 90        | 59.998  | 10       | 67% | 8  |             |
|              |   | 其中:当年财政拨款                            | 90  | 90        | 59.998  | —        | 67% | —  |             |
|              |   | 上年结转资金                               |   |           |   | —        |     | —  |             |
|              |   | 其他资金                                 |   |           |   | —        |     | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                                      |   |           | 实际完成情况  |          |     |  |             |
|              | 目标:通过教育费附加、地方政府新增一般债券和县财政配套资金新建第七小学等5所中小学、幼儿园建设项目新建换热站、管线及设备增加,解决第二中学、第七小学、第四幼儿园、第七幼儿园、第五中学校舍的供暖需求,为全面改善该学校办学条件夯实了基础。 |                                      |   |           | 目标:通过教育费附加、地方政府新增一般债券和县财政配套资金新建第七小学等5所中小学、幼儿园建设项目新建换热站、管线及设备增加,解决第二中学、第七小学、第四幼儿园、第七幼儿园、第五中学校舍的供暖需求,为全面改善该学校办学条件夯实了基础。 |          |     |  |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标  | 年度指标值(A)  | 全年实际值(B)  | 分值       | 得分  | 得分计算方法   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(40分)   | 数量指标<br>(10分)                        | 新建换热站面积   | 176.66平方米 | 176.66平方米   | 10       | 10  | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。                    | 剩余资金2024年执行 |
|              |   |                                      | 新增板式换热器   | 5台        | 5台  |          |     |  |             |
|              |   |                                      | 循环泵、阀门,电气仪表等设备  | ≥50台套件    | ≥50台套件  |          |     |  |             |
|              |   |                                      | 供热管网DN125-300管道                                       | ≥500米     | ≥500米   |          |     |  |             |
|              |   | 质量指标<br>(10分)                        | 工程竣工、设备采购验收合格率  | 100%      | 100%  | 10       | 10  | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 |             |
|              |   |                                      | 工程量、设备采购完成率   | 100%      | 100%  |          |     |  |             |
|              |   |                                      | 工程完工、设备采购后利用率   | 100%      | 100%  |          |     |  |             |
|              |   | 时效指标<br>(10分)                        | 资金支付进度  | 及时        | 及时  | 10       | 10  | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。           |             |
|              |   | 成本指标<br>(10分)                        | 盐池县第七小学等5所中小学、幼儿园建设项目新建换热站、管线及设备增加工程计划总投资             | 583.07万元  | 583.07万元  | 10       | 10  |  |             |
|              |   |                                      | 2022年地方政府新增一般债券(第二批)资金                                | 190万元     | 190万元   |          |     |  |             |
|              |   |                                      | 2022年教育费附加资金  | 130万元     | 130万元   |          |     |  |             |
|              |   |                                      | 2023年教育费附加资金  | 90万元      | 90万元  |          |     |  |             |
|              |   |                                      | 县财政配套   | 173.07万元  | 173.07万元  |          |     |  |             |
|              | 效益指标<br>(40分)   | 经济效益指标(10分)                          | 指标1:  |           |   | 10       | 8   | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 |             |
|              |   | 社会效益指标(10分)                          | 解决第二中学、第七小学、第四幼儿园、第七幼儿园、第五中学校舍的供暖需求,为全面改善该学校办学条件夯实了基础 | 有效改善      | 有效改善  | 10       | 10  |  |             |
|              |   | 生态效益指标(10分)                          | 指标1:  |           |   | 10       | 8   |  |             |
|              |   | 可持续影响指标(10分)                         | 使用期限  | 15年以上     | 15年以上   | 10       | 10  |  |             |
|              | 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标(10分)                       | 学生满意度   | ≥90%      | ≥90%  | 10       | 9   | 同效益指标得分计算方式。   |             |
|              |   |                                      | 学生家长满意度   | ≥90%      | ≥90%  |          |     |  |             |
|              |   |                                      | 教师满意度   | ≥90%      | ≥90%  |          |     |  |             |
|              |   |                                      | 学校满意度   | ≥90%      | ≥90%  |          |     |  |             |
| 总分           |   |                                      |   |           | 100   | 93       |     |  |             |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。