

附件 1

2020 年度“十三五援助建始县计划”项目（建始县长梁镇广龙中心小学改扩建工程（综合楼））自评表

单位名称：建始县长梁镇广龙中心小学

填报日期：2021 年 3 月 30 日

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|---|-----------------------|--------|-----------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 建始县长梁镇广龙中心小学改扩建工程（综合楼） | | | | | |
| 主管部门 | | 建始县教育局 | | 项目实施单位 | 长梁镇广龙中心小学 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 年度财政 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 资金总额 | 800 | 800 | 100% | (20分*执行率) 20 | |
| 年度 绩效 目标 | 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 (40分) | 数量指标 | 校舍面积(m ²) | | 3000 | 2854.2 | 9 |
| | | 质量指标 | 合格率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2021年完成 | 已开工建设 | 8 |
| | | 成本指标 | 不超过预算 | | 800 | 800 | 10 |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | 黄土坎易迁人员就业 | | 50 | 50 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 解决就餐学生数 | | 1080 | 1080 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 环保达标 | | 100% | 100% | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 满足易迁学生入学 | | 486户1602人 | 486户1602人 | 5 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 项目学校师生满意度 | | 95% | 90% | 9 |

| | |
|---------------|---|
| 总分 | 96 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1. 规划建筑面积 3000 平方米，根据现场实际和学生规模，实际设计建筑面积 2854.2 平方米；2. 建设项目已按照预期开工建设，进度适中，预计年底完成建设。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1. 加大工程指挥部督办力度，确保工程安全、质量和进度；2. 抓住项目经理和监理等关键人员，科学、高效、有序推进建设项目；3. 科学安排人员，倒排工期，确保早日投入使用。 |

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2020 年度咸宁援建建始资金项目绩效自评报告

一、自评得分

按照各级要求和单位实际，认真开展咸宁援建建始资金项目绩效评价，自评得分 96 分。

二、绩效目标完成情况

（一）预算执行情况。建始县长梁镇广龙中心小学改扩建工程（综合楼）全年预算数 800 万元，其中咸宁援建建始资金 800 万元，全年执行数 800 万元，执行率 100%。

（二）完成的绩效目标、未完成的绩效目标。

完成的绩效目标：质量合格率 100%，效益指标完成情况良好，完成率 100%。

未完成的绩效目标：规划建设面积 3000 平方米，实际建筑面积 2854.2 平方米；预计 2021 年完工，截止 2021 年 3 月已开工建设但未完工；满意度指标未达到预期目标，满意率 90%。

三、存在的问题和原因分析

（一）预算执行情况分析。

全年预算数 800 万元，其中咸宁援建建始资金 800 万元，全年执行数 800 万元，执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。综合楼建设项目规划建筑面积 3000 平方米，根据现场实际和学生规模，实际设计建筑

面积 2854.2 平方米；建设项目已按照预期开工建设，进度适中，预计年底完成；建设建设项目合格率 100%；成本未超过预算 800 万元。

2. 效益指标完成情况分析。解决了黄土坎易迁人员 50 人就业，经济效益好；解决 1080 学生就餐，社会效益高；生态环保达到国家标准；可持续满足易迁户 486 户 1602 人的子女就近入学。

3. 满意度指标完成情况分析。满意度指标未达到预期目标 95%，因该项目还在建设中，满意率 90%，随着项目的建成使用，满意率会逐步提高。

四、下一步改进措施

1. 加大工程指挥部督办力度，确保工程安全、质量和进度。

2. 抓住项目经理和监理等关键人员，科学、高效、有序推进建设项目。

3. 科学安排人员，倒排工期，确保早日投入使用。

五、佐证材料

初步设计的批复、预算造价报告、合同、施工许可证、现场照片等。

附：2020 年度咸宁援建建始资金项目绩效自评表