

附件1

2020年度武汉市硚口区第一聋哑学校项目自评表

单位名称：武汉市硚口区第一聋哑学校

填报日期：2021/6/8

主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区第一聋哑学校		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
(20分)	年度项目资金总额(合计)	3007.76	3014.03	100.21%	(20分*执行率) 19.96	
	其中：本年预算	28.16	2560.43			
	教育局预算下拨(区级预算调整)					
	中央、省、市级转移支付	2979.6	453.6			
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	保安进校园		2	2	6
		新校园建设项目		1	1	6
		资助学生人数		356	356	5
	质量指标	健康校园达标率		100%	100%	6
	时效指标	经费拨付及时率		100%	100%	8
		项目完成率(%)		100%	100%	8
效益指标(40分)	成本指标	项目成本控制额		≤3014.03	3014.03	10
		其中：保安进校园		≤7	7	2
		教学活动及弥补办公		≤1.51	1.51	2
		2020年特殊转移支付政府一般债券-新校建设		≤2524.80	2,524.80	2
		资助补助-(含调整：义务段生活补助和中职国家助学金补助共25.92万元)		≤27.12	27.12	2
		2020年特殊转移支付政府一般债券(含调整)		≤453.6	453.6	2
	社会效益	改善校园环境		改善、提升	有改善	8
	可持续影响	提升教育教学质量		稳步提高	有提高	8
小计	分项得分					75
总分	94.96					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及	有效完成各项项目指标。 随着新校区的建设将大大提升学校的综合实力。
结果应用方案	

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。