

附件2

2020年度武汉市硚口区行知小学专项业务项目自评表

单位名称：武汉市硚口区行知小学

填报日期：

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区行知小学		
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）	标准分值	执行率（B/A）	得分	
（20分）	年度项目资金总额（合计）		25.66	20	100.00%	（20分*执行率） 12.37	
	其中：本年预算		25.66				
	教育局预算下拨（区级预算调整）						
	中央、省、市级转移支付						
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40分）	数量指标	组建足球队个数		8	4	4	8
		聘用人员人数		8	16	16	8
	质量指标	健康校园达标率		8	100%	100%	8
		经费拨付及时率		8	100%	100%	8
		项目完成率（%）		8	100%	100%	8
效益指标（40）	成本指标	项目成本控制总额		10	≤92.81	92.81	10
		其中：青少年校园足球活动专项资金		3	≤2	2	3
		教学活动及弥补办公-随班就读		3	≤4.3	4.3	3
		聘用人员费用		3	≤14.36	14.36	3
		修缮类项目-排危资金（线下拨款调成线上）		3	≤5	5	3
		教育局预算下拨（区级预算调整）--（含调整）		3	≤60.85	60.85	3
		中央、省、市级转移支付--（含调整）		3	≤6.3	6.3	3
	社会效益	改善校园环境		6	改善、提升	改善、提升	6

	可持续影响	提升教育教学质量	6	稳步提高	稳步提高	6
小计	分项得分		80			80
总分	92.37					
偏差大或	受疫情影响，未能完成年初预算支出总额，但下半年有效完成了各项项目指标。					
目标未完成						
原因分析						
改进措施及						
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。