附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 空调采购专项

项目单位： 华容县教育体育局计财股

主管部门： 华容县教育体育局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022 年 10月 10日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 万鹏 | 联系电话 | 13874069065 |
| 项目地址 | 华容县教育体育局 | 邮 编 | 414200 |
| 项目起止时间 | 2021年 1月起至 2021 年 12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 203.2 | 实际到位资金（万元） | 203.2 | 实际支出（万元） | 203.2 | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 203.2 | 县市区财政 | 203.2 | 县市区财政 | 203.2 | 县市区财政 | 0 |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 空调采购 | 203.2 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | **203.2** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 完成学校校舍空调的安装 | **按预期目标全部完成** |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 安装空调875台 | 875台 | 100% |
|  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 时效指标 | 2021年9月 |  | 2021年9月完成 |
|  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 营造良好环境 |  | 营造良好环境 |
|  |  |  |
| 生态效益指标 | 符合国家环保标准 |  | 符合国家环保标准 |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  | 98% |
| 学生满意度 |  | 98% |
| 绩效自评综合得分 | 98% |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 何军 | 副局长 | 教育体育局 |  |
| 万鹏 | 计财股股长 | 教育体育局 |  |
| 彭传中 | 计财股副股长 | 教育体育局 |  |
| 王夏 | 计财股副股长 | 教育体育局 |  |
| 程红 | 计财股副股长 | 教育体育局 |  |
| 评价组组长（签字）：  同意上报 年 月 日 |
| 项目单位意见：同意上报 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 同意上报 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 孙洋 联系电话：18216377217

|  |
| --- |
| **华容县2021年度中小学空调专项经费****绩效评价自评报告**（一）项目基本概况根据市委、市政府《关于进一步加强新时代基础教育工作的意见》（简称“基教十条”，岳发〔2020〕9号）精神，今年要完成全县各中小学校、幼儿园教室、教师办公室和周转房、寄宿制学校学生宿舍的空调安装工作。我局高度重视，组织专题调度会议、工作部署会，全力推动中小学空调安装工作。（二）项目资金使用及管理情况经过仔细摸排，我县130所学校共有1652间教室、2438间学生宿舍、1360间办公室和634间教师周转房需安装空调7732台。前期经过学校自筹资金、社会化服务筹资等方式已完成了3057台空调安装（含教室392间、宿舍1563间、办公室704间、周转房10间的空调安装）。经逐校核实，不断优化空调安装方案，剩余安装的空调分两年安装到位，本年安装学生校舍空调875台，与财政对接，按照合同支付空调货款203.2万元，剩余空调于2022年安装到位。（三）项目组织实施情况2021年6月份，经县委、县政府研究，同意采取分校采购的方式采购空调。130所学校所属的31个单位采取分校采购的方式完成了空调采购。7-8月，各学校由一把手负责，组织精干力量，组织空调的安装。为了如期完成安装任务，各校倒排工期，每日上报进度，每天全县通报，对安装落后学校由局长亲自约谈校长。经过努力，已于8月22日提前完成全县空调的安装任务。局计财股组织人员从8月18日开始分校验收，8月25日已全部验收完毕。（四）综合评价情况及评价结论华容县2021年度中小学空调专项经费项目，经过努力，已于8月22日提前完成全县空调的安装任务。全面贯彻落实省、市的相关文件精神，改善了夏日炎炎犹如蒸笼般的学习条件，给学生、教师一个良好的学习、工作环境。局计财股组织人员从8月18日开始分校验收，8月25日已全部验收完毕。根据《2021年度县级项目支出绩效评价指标》评分，我们自评得分98分。（五）主要经验及做法、存在问题和建议电力增容进度不容乐观，全县涉及中小学校改造99户（高压33户、低压66户），截止8月26日，已完成改造15户，99户正处于施工环节，其中33处高压土建基础于8月23日全部完工，变压器主材已下单正在配送途中，电力部门预计于9月1日前完成。9月1日开学期间正值下一轮高温，如果不能正常使用空调，将会造成社会影响。今后我们将进一步强化教育民生工程谋化选择、标准设计、建后管养和绩效管理，不断推进精准化、精细化、长效化实施。华容县教育体育局计财股2022年10月10日 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 1. 构健全、分工明确 （1分）
 | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 4 |
| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 生态效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。