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： 校舍维修改造项目

项目单位： 华容县鲇鱼须镇鲇市中学

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 | | 肖湘 | | | | | 联系电话 | | 13974074075 | | | |
| 项目地址 | | 华容县 | | | | | 邮 编 | | 414211 | | | |
| 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） | | 160.00 | | 实际到位资金  （万元） | 160.00 | | 实际支出  （万元） | | | 160.00 | 结余  （万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | | 96.00 | | 其中：中央财政 | 96.00 | | 其中：中央财政 | | | 96.00 | 其中：中央财政 | **0** |
| 省财政 | | 48.00 | | 省财政 | 48.00 | | 省财政 | | | 48.00 | 省财政 | **0** |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | | 16.00 | | 县市区财政 | 16.00 | | 县市区财政 | | | 16.00 | 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 | | |
| 校舍维修改造 | | | | 160.00 |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | 160.00 |  | | | | |  | | |
| **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 | | |
| 完成初中部教学楼、小学部教学楼维修改造项目 | | | | | | | | | **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 | 维修教学楼4栋 | | | 4栋 | | 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 | 改善办学条件 | | |  | | 改善办学条件 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 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 | | | | 96% | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 柳云海 | | | 校长 | | | 华容县鲇鱼须镇鲇市中学 | | | |  | | |
| 肖湘 | | | 副校长 | | | 华容县鲇鱼须镇鲇市中学 | | | |  | | |
| 陈利锋 | | | 后勤主任 | | | 华容县鲇鱼须镇鲇市中学 | | | |  | | |
| 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）：李陆龙 联系电话：13517307260

|  |
| --- |
| **华容县鲇鱼须镇鲇市中学2021年度校舍维修改造专项经费绩效评价自评报告**  （一）项目基本概况  根据有关文件精神，我校认真组织对2021年度校舍维修改造项目工作进行了自评，认为我校精心组织，统筹安排，狠抓落实，校舍维修改造工程项目顺利完成目标任务。  （二）项目资金使用及管理情况  2021年我校实施校舍维修改变项目1个，投资160.00万元，改造面积5000多平方米。本项目的实施完成是推进教育办学水平提升的重头戏、促进教育可持续发展的奠基石，为推进教育现代化、巩固义务教育均衡发展成果，奠定了坚实的基础。  （三）项目组织实施情况  1、项目立项，规划情况  2020年底接到我校立项申请后，教体局计财股会同县财政，组织相关业务股室工作人员组成项目核验小组，深入到我校进行全面核查。本着安全、经济、实用的原则，在前期摸排、核查、论证的基础上，结合上级下达的投资计划，报请局党委会研究，制定2021年度校舍维修改造项目投资计划。  2、项目“四制”执行情况  按照有关文件规定，项目建设严格执行“四制”和“五统一”制度，做到“七严格”即严格招投标程序、严格建设标准、严格工程验收程序、严格控制合同价款、严格资金审计和拨付、严格项目建设资料归档、严格施工工期管理。  3、项目建设管理情况  严格工程监管。我校成立“三人小组”配合监理人员加强施工过程管理，对建设项目实施24小时无缝隙监管。  严格资金管理。严禁调整变更项目；严格账务处理，实行“三专”管理，即“专户管理、专账管理、专人管理”；按合同约定审批、拨付工程进度款，资金支付手续齐全，审批流程规范，无大额支付现象发生，无截留、挤占、挪用、虚到支出现象。  实行公示制度。我校充分利用LED显示屏、校园广播、宣传栏、黑板报、主题班会、家长会等多种形式开展教育民生工程宣传，提高学生及家长的参与度，让此项民生工程政策深入民心。   1. 项目建设进度。截至2021年9月底，1个校舍维修改造项目已全部竣工验收，正在进行决算审计和项目移交工作。项目建设进度超于序时进度。   （四）综合评价情况及评价结论  华容县鲇鱼须镇鲇市中学2021年度校舍维修改造项目，经过努力，已于8月25日提前完成任务，给学生、教师一个良好的学习、工作环境。我校从8月26日开始验收，8月29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96分。  （五）主要经验及做法、存在问题和建议  项目完工后要认真落实项目建后管养制度，严格落实《关于建立中小学校舍安全保障长效机制的实施意见》文件要求，加强对“教育民生工程”建成项目的使用、管理、维护工作，管养工作实现常态化、规范化，使建成项目不出现变更用途和闲置浪费现象。  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，切实增强师生获得感。  华容县鲇鱼须镇鲇市中学  2022年10月8日 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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。 | 7 |
| 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。 | 8 |
| 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。 | 7 |
| 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。 | 7 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **96** |

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。