

附件3

项目支出绩效自评报告

项目名称：吴川市板桥中学新建学生宿舍楼

评价年度：2023 年

预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 5 月



一、基本情况

（一）项目概况。

吴川市板桥中学是一所农村初中,随着学校寄宿规模的扩大,现有学生宿舍楼已无法满足日益增长的住宿需求,因此启动了学生宿舍楼新建工程。

吴川市板桥中学新建学生宿舍楼项目于2020年8月3日由吴川市发改局批准立项,文号为吴发改综社〔2020〕79号,项目建设一栋学生寄宿用学生宿舍楼,占地面积约462平方米,建设面积约2353平方米,总投资约619万元,预计项目建成后,将极大地改善板桥教育事业的现状,就会解决学生寄宿床位紧缺问题,提供床位500张,可以改善学生的生活环境;并能有效地保障寝管人员的住宿与管理,确保学生在校住宿的安全工作。这对于促进农村义务教育均衡发展具有实实在在的意义。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况

总体目标:建设一个安全、舒适的学生宿舍楼,以满足至少500名学生的住宿需求,并提升学校的综合竞争力。

阶段性目标:

阶段一(2021年已完成):完成宿舍楼的完工验收,并正式投入使用。

阶段二(已完成):完成项目的结算和专项资金支付工作,确保资金使用的合规性和透明性。

二、绩效自评工作开展情况

自评对象:我们对整个学生宿舍楼建设项目的各个方面都进

行了自评，包括施工、装修、财务等。

评价范围：我钱花得怎么样、工程进度是否按计划走、建筑质量是否过硬、施工现场是否安全环保，以及款项支付是否及时到位。

评价指标和标准：

预算执行：我们比对了实际花费和预算，项目严格控制了成本。

工程进度：我们检查了工程是否按照既定的时间表推进，延期2个月完工。

建筑质量：我们确保了建筑和装修的质量都符合国家和行业的标准。

安全环保：我们记录了施工过程中的安全事故，0事故，并检查了环保措施的执行情况。

款项支付：存在资金支付不够及时。

评价方法：我们采用了多种方法来进行评估，包括查看数据、现场检查、问卷调查和财务审计等。

自评工作组织：我们组建了一个专门的团队来负责这项工作，团队成员包括学校的代表、监理，以及一些外部的专业人士。

三、绩效自评结果

包含自评结论、自评分数和等级93分，优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。

年度预期投入 118.65 万元。

实际到位资金 118.65 万元。

2. 资金执行情况。

资金拨付下达 118.65 万元。

实际支出 118.65 万元。

3. 资金管理情况。

管理制度健全性及执行情况良好。

(二) 绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况

产出数量：我们按计划建好了新的宿舍楼，能容纳的床位数量达到了预期目标。

产出质量：新建的宿舍楼质量好，所有的建筑和装修都符合安全标准，通过了质量检验。

产出时效：工程延迟拖期 2 个月，没有影响学生能够顺利入住。

成本指标：虽然遇到了一些预料之外的成本增加，比如材料价格上涨，但通过有效的成本控制，我们确保了总花费没有超过预算。

2. 效益指标完成情况

社会效益：新宿舍楼的建成显著提升了学校的硬件设施，有助于吸引和留住优秀学生，同时增强了家长和社会对学校的认可。

生态效益：我们在设计和建设过程中采用了环保材料和节能技术，减少了对环境的影响。

可持续影响：宿舍楼的设计考虑了长期使用和维护的便利性，预计能够持续服务学生多年，具有很好的长期价值。

3. 满意度指标完成情况

学生满意度：自新宿舍楼投入使用以来，我们通过问卷调查、面对面访谈等方式收集了学生的反馈。结果显示，大多数学生对新宿舍的居住环境表示满意。此外，宿舍楼的安全管理措施也得到了学生和家长的的好评。

教职工满意度：教职工对于新宿舍楼的建设也给予了积极评价，认为这将有助于提升学校的教学质量和学生的学习效率。

社会满意度：社会和家长对学校在改善学生住宿条件方面所做的努力表示赞赏。他们认为，良好的住宿环境是学生健康成长和学习的重要保障，对学校在这方面的投入表示肯定。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）主要经验

1. 外部专业合作：我们与专业的建筑顾问和工程管理团队建立了合作关系，这为项目提供了宝贵的专业知识和经验。

2. 持续沟通：我们保持了与所有项目相关方的持续沟通，确保信息的透明和及时反馈，这对项目管理和决策过程至关重要。

（二）存在的问题

1. 延期完工：项目未能按原定时间表完成，主要是疫情的影响。

2. 资金支付拖延：由于财政资金拨付延误，导致资金支付未能及时完成，给供应商和承包商带来了支付压力。

（三）偏离绩效目标的原因分析

1. 外部因素：不利的天气条件和一些不可控的外部因素，如疫情，也对项目进度产生了影响。

2. 预算和支付流程：财政资金紧缺，项目预算和资金支付流程的复杂性导致了支付拖延，这需要我们在未来的项目中简化流程，提高效率。

六、改进意见

成立一个专门的项目管理办公室，负责协调和监督所有建设项目，确保项目按计划、预算和质量标准执行。

优化资金流管理：改进资金支付流程，确保资金及时到位，避免因支付拖延造成的供应链中断和施工延误。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将向学校教职工、学生以及家长公开，以展示学校对项目绩效的承诺和透明度。

持续改进：将自评结果作为持续改进的基础，定期审查和更新项目管理流程和实践。

记录与存档：将绩效自评报告和相关文档进行记录和存档，以备内部审计和未来的参考。

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：

金额单位：万元

基本情况	项目名称	吴川市板桥中学新建学生宿舍楼				评价年度	2023		评价金额	118.65	
	主管部门	吴川市教育局		联系人及联系电话（含手机）		郑华安5582398		联系邮箱			
	实施单位	吴川市板桥中学		联系人及联系电话（含手机）		洗华贵18933784755		联系邮箱			
	实施文件依据	吴发改综社〔2020〕79号									
	支出主要内容	项目建设一栋学生寄宿用学生宿舍楼，占地面积约462平方米，建设面积约2353平方米，总投资约619万元，年度投入118.65万元。									
本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位（项目单位）		实际支出（项目单位支出）		存在问题和改进措施	
	期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	本级	上级资金	本级	上级资金	本级支出	上级资金支出		
	合计	118.65		118.65		118.65		118.65		118.65	1. 资金支付拖延：由于财政资金拨付延误，导致资金支付未能及时完成，给供应商和承包商带来了支付压力。 改进措施： 1. 优化资金管理；改进资金支付流程，确保资金及时到位，避免因支付拖延造成的供应链中断和施工延误。
	本级财政资金										
	市财政资金										
	省财政资金										
	中央财政资金	118.65		118.65		118.65		118.65		118.65	
其他资金											
项目管理情况	立项情况（包含概算调整情况）	吴发改综社〔2020〕79号									存在问题和改进措施
	政府采购情况	公开招标									
	项目管理制文件										问题： 1. 延期完工：项目未能按原定时间表完成，延期2个月，主要是疫情的影响。 改进措施： 1. 成立一个专门的项目管理办公室，负责协调和监督所有建设项目，确保项目按计划、预算和质量标准执行。
	验收情况	是否完工	是	完工时间	2021年11月	是否验收	是	验收时间	2021年11月		
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标： 是
	建设一个安全、舒适的学生宿舍楼，以满足至少500名学生的住宿需求，并提升学校的综合竞争力。完成项目的结算和专项资金支付工作，确保资金使用的合规性和透明性。					提供500名学生的住宿床位。已完成项目的结算和专项资金支付工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		预期目标值	实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1：新建宿舍楼床位数量		500	500					
		质量指标	指标1：建筑安全标准符合度		100%符合国家标准	100%符合国家标准					
		时效指标	指标1：工程延迟拖期2个月		90	80		疫情影响			
绩效指标	产出指标	成本指标	指标1：项目总成本		619	579.4					
		社会效益指标	指标1：增强了家长和社会对学校的认可		80	95					
		生态效益指标	指标1：环保材料和节能技术，减少了对环境的影响		80	90					
		可持续影响指标	指标1：宿舍楼的设计考虑了长期使用和维护的便利性		30	30					
满意度	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		90	96		部分学生对隔音效果和没有空调不满意				
		指标2：教职工满意度		91	95		没有空调				
		指标3：社会满意度		80	90		没有空调				

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:吴川市板桥中学
项目名称:吴川市板桥中学新建学生宿舍项目

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
		名称	分值	名称	分值	名称	分值				
决策	18	合计	100				100				93
		项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,属于公共财政支持范围得1分; 2.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见、且有文字材料,得2分; 3.按规定程序申请设立项目,得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		4
								依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。	按照要求申报预算绩效目标得2分,未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目,未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分,且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。		
		目标设置	8	目标完整性	4	目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确,是否能反映财政支出的主要情况,是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。		2
								依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,与预算资金规模是否匹配,绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标,指标值设置是否公平客观实际,据此核定分数。		
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性、合理性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标是否细化、量化、难以量化的,定性描述是否充分、具体,指标值是否可比较或可评定,据此核定分数。		2
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性、合理性。	1.预算内容与项目内容是否匹配,预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制,是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算调整差异过大情况,分值3分,其中关于预算调整或调剂:非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分,10%(含)~20%的扣1分,20%(含)~50%扣2分,50%及以上的扣3分; 2.是否按要求做实做细项目底,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		
		资金投入	6	预算编制	4	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.预算资金分配是否按规定履行报批手续,符合相关管理办法,依据是否充分,1分; 2.资金分配额度是否合理,与项目单位或补助对象实际是否相适应,是否有助于绩效目标的实现,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		4
								反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	1.预算资金分配是否按规定履行报批手续,符合相关管理办法,依据是否充分,1分; 2.资金分配额度是否合理,与项目单位或补助对象实际是否相适应,是否有助于绩效目标的实现,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		
		资金管理	14	资金分配	2	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	1.预算资金分配是否按规定履行报批手续,符合相关管理办法,依据是否充分,1分; 2.资金分配额度是否合理,与项目单位或补助对象实际是否相适应,是否有助于绩效目标的实现,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		2
								反映项目资金的到位比率、到位及时性。	主要依据“资金到位率*指标分值(3分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度,以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。		
				资金到位	5	资金到位及时性	2	反映项目资金的到位及时性。	主要依据“实际及时到位的金额/应及到位的金额*指标分值(2分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度,以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。		1
								反映项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	主要依据“实际及时到位的金额/应及到位的金额*指标分值(2分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度,以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。		
		资金管理	14	资金支付	5	资金支付及时性	2	反映项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	主要依据“实际及时到位的金额/应及到位的金额*指标分值(2分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度,以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。		5
								反映项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	主要依据“实际及时到位的金额/应及到位的金额*指标分值(2分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度,以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。		

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:吴川市板桥中学
项目名称:吴川市板桥中学新建学生宿舍楼项目

评价指标								评分说明	得分
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		指标说明		
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称		分值	
过程	22			资金使用规范性	4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	1.预算执行的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 2.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。
				实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范,是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到酌情扣分: 1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,且合法、合规、完整,1分; 2.编制了完善的项目实施方案或资金使用计划,项目调整履行报批手续,1分; 3.按相关的管理制度执行,如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等,2分;
		组织实施	8	管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的有效性。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得1分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得1分;否则,视情况扣分。
				绩效管理	2	绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。	1.自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分,超出报送时间不得分; 2.自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分; 3.公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分,未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容不符,发现一处扣0.2分,扣完0.5分为止。
产出	30	经济性	8	预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下,实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。
				成本控制	3	成本节约(成本指标)	3	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成本控制。	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(如成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
	效率性	22	完成进度	22	(数量指标—个性指标)		反映项目实际实施(完成)的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重,数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡(一般平均分7分),同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分。	
			完成质量		(时效指标—个性指标)		反映项目按计划时间实施情况。		
					(质量指标—个性指标)		反映项目实施(完成)的质量等情况。		
			经济效益 社会效益 生态效益		(个性指标)		根据项目性质,评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标,也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效果性指标,相应设置指标名称和分数权重,并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:吴川市板桥中学
项目名称:吴川市板桥中学新建学生宿舍楼项目

评价指标								评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
效益	30	效果性	25	可持续发展	5	(个性指标)	5	反映项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素,以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标,也参考: 1.项目实施的各项软硬件设施管理维护完好得3分; 2.项目实施有利于经济社会生态的可持续发展,项目有后续的管理措施或机构人员得2分。 3.若材料中未进行可持续发展分析,基本分为5分,再从项目本身考虑项目的可持续发展能力,从基本分扣除。	5
		公平性	5	满意度	5	(社会公众或服务对象满意度——个性指标)	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。满意度:表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	根据评价对象设置指标名称和分数权重,一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的,酌情扣分,情节严重的该指标得0分。	5

说明:得分四舍五入保留两位小数