

附件3

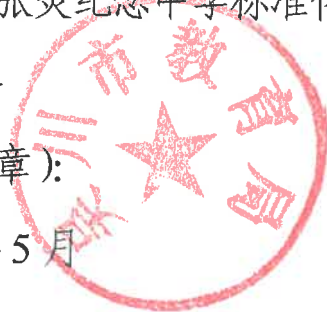
项目支出绩效自评报告

项目名称：吴川市张炎纪念中学标准化建设项目

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

1、项目背景和目的

为了提高学校办学质量，加快推进教育现代化，根据《吴川市发展和改革局关于同意重新审批吴川市张炎纪念中学标准化建设项目可行性研究报告的批复》（吴发改综社〔2022〕42号），项目立项建设，项目名称为吴川市张炎纪念中学标准化建设项目。

2、项目建设依据

《加快推进教育现代化实施方案(2019--2022)》和《广东省第十四个五年规划建议》中指出“贯彻党的教育方针，坚持教育优先发展，落实立德树人根本任务。深化教育领域综合改革，加快推进教育现代化，提升教育支撑经济社会创新发展能力。”

《湛江市教育发展“十三五”规划》提出“建设高质量教育体系。全面贯彻党的教育方针，打造区域性教育中心。健全学校家庭社会协同育人机制，增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领，重视青少年身体素质和心理健康教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。优化学校布局结构，向基层边远地区倾斜布局更多优质教育资源。构建方式更加灵活、资源更加丰富、学习更加便捷的终身学习体系，建设学习型社会”。

3、项目建设规模及内容

张炎纪念中学标准化建设项目位于吴川市塘缀镇解放路100号,项目建设规划用地面积:26177.76 平方米。

(1)新建2幢6层学生宿舍楼,建筑面积为7200.0平方米(1#、

2#学生宿舍,每幢 3600 平方米);建筑占地面积:1340.0 平方米;建筑高度:22.0 米。

(2) 新建配套设施:消防水池和泵房。

(3) 新建标准运动场,面积:16018.0 平方米(含人工草皮足球场、400 米环形塑胶跑道等)。

(4) 宿舍楼围墙:500 米, 2.2 米高。

4、项目总投资及资金来源:项目总投资 3630 万元,其中建筑安装工程费 2619.75 万元、勘察费 7.5 万元、设计费 68 万元、监理费 43.49 万元、其他费用 891.26 万元(其中征地费用 850 万元);资金来源除市财政解决 1430 万元外,余下建设资金 2200 万元由上级财政解决。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况

张炎纪念中学标准化建设的是确保学校实现教育资源的优化配置和教育质量的全面提升,按时完成阶段性目标,进度按计划执行。

二、绩效自评工作开展情况

建立学校评价小组,负责对学校项目的开支情况等方面进行评估和改进的组织,小组由陈亚润校长作为组长,其他所有副校长作为副组长,中层干部、各级级长和教师代表作为成员,以确保评价的全面性和客观性。

三、绩效自评结果

评分为 65 分,等级为中。

四、项目资金使用绩效

1.项目实施情况:

2023 年 5 月，学校提交土地使用审批材料，2024 年 4 月，施工许可证还没成功办理，导致张炎纪念中学标准化建设项目工程还没有正式动工。

2.项目资金投入和使用情况

2023 年度建设项目预算安排数 2200 万元，项目资金于 2023 年有 300 万到位，2023 年 12 月此笔款已支付建筑商。

四、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

土地使用手续未审批，没有成功办理施工许可证，导致进度没有按计划执行。

五、改进意见

加快办理土地使用施工许可证。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开。



项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：

吴川市张炎纪念中学标准化建设项目

评价年度：2023评价金额：300

金额单位：万元

基本情况	项目名称	吴川市张炎纪念中学标准化建设项目				评价年度	2023		评价金额	300	
	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	吴川市张炎纪念中学		联系人及联系电话（含手机）		李观胜 15766853548		联系邮箱	11226593872@qq.com		
	实施文件依据	吴府函〔2021〕304号、吴发改综社〔2022〕42号									
	支出主要内容	1.新建2幢6层学生宿舍楼；2.新建配套设施:消防水池和泵房；3.新建标准运动场，面积:16018.0平方米(含人工草皮足球场、400米环形塑胶跑道等)；4.宿舍楼围墙:500米，2.2米高。									
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	300	0	300	0	300	0	300	0	300	问题： 1. 资金不够； 2. 土地使用手续未审批，没有成功办理施工许可证 改进措施： 加快办理土地使用施工许可证。
	本级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	市财政资金	300	0	300	0	300	0	300	0	300	
	省财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
项目管理情况	立项情况 (包含概算调整情况)	项目总投资3630万元，其中建筑安装工程费2619.75万元、勘察费7.5万元、设计费68万元、监理费43.49万元、其他费用891.26万元(其中征地费用850万元)；资金来源除市财政解决1430万元外，余下建设资金2200万元由上级财政解决。									存在问题和改进措施
	政府采购情况	无									
	项目管理制度文件	吴发改综社〔2022〕42号									问题： 土地使用手续未审批，没有成功办理施工许可证，导致进度没有按计划执行。 改进措施： 加快办理土地使用施工许可证。
	验收情况	是否完工	否	完工时间	未完工		是否验收	否	验收时间	未验收	
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 ☐ 部分实现 ☐ 否 ☒
	张炎纪念中学标准化建设的是确保学校实现教育资源的优化配置和教育质量的全面提升，按时完成阶段性目标，进度按计划执行，项目建设期限为2023年4月。					至2024年5月止，张炎纪念中学标准化建设项目工程还没有正式动工。					
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2幢6层学生宿舍楼			1		0		原因：资金不到位；措施：.资金及时到	
			指标2：新建标准运动场			1		0			
			指标3：消防水池、泵房和围墙			1		0			
		质量指标									
时效指标	工程量完成			50%		0%					
产出指标	成本指标	项目阶段成本			300万		300万				

绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高学校办学条件	提高学校办学条件	提高学校办学条件	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	50%	



项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:吴川市张炎纪念中学
项目名称:吴川市张炎纪念中学标准化建设项目

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		指标说明				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
合计	100		100		100		100				65	
		项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4		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	
						目标申报	2		按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。		2	
				目标完整性	4	完整性	2		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	
		目标设置	8			合理性	2		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,指标值设置是否合乎客观实际,据此核定分数。		2	
决策	18			目标科学性	4	可衡量性	2		是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标是否细化和量化,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	
				预算编制	4	预算编制科学性	4		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库,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		4	
		资金投入	6									

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:吴川市张炎纪念中学

项目名称: 吴川市张炎纪念中学标准化建设项目

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		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	
						资金到位	5	资金到位率	3	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。		3
								资金到位及时性	2	主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*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及时性等因素适当调整后得分。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。		2
			资金管理	14	资金支付	5	预算执行率	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。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	依据评价资金截止2022年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。		5
				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。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 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,虚列支出,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。		4	
				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;		4	

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:吴川市张炎纪念中学
项目名称:吴川市张炎纪念中学标准化建设项目

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		指标说明				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
产出	30	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。				
								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。
				经济性	8	预算控制	5					预算控制
								效率性	22	完成进度	22	
		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。						
						经济效益		(质量指标—个性指标)		反映项目实施（完成）的质量等情况。		
		社会效益		(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。		
						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。		
												根据项目性质，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: 吴川市张炎纪念中学
项目名称: 吴川市张炎纪念中学标准化建设项目

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。	2
						(社会公众或服务对象满意度——个性指标)	5			

说明: 得分四舍五入保留两位小数

说明: 得分四舍五入保留两位小数