

项目支出绩效自评报告

项目名称：升级改造扩建吴川市海滨街道海滨小学建设项目

评价年度：2025 年

预算部门单位（公章）：

填报日期：2026 年 6 月



一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

吴川市海滨街道海滨小学创办于 1998 年，现有在职教师 103 人，学生 2,049 人，共有 37 个班。学校总占地面积 17,000 多平方米，建筑面积 3,050 多平方米，运动场面积约 500 平方米。学校全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教，促进学生全面发展。但教室功能场室不足，无法满足周边发展对学位需求。

2. 项目实施依据

由于学校位于海滨街道，附近开发房产多，人口密集，原有校园已难以满足周边群众入学需求。为此，学校校决定申请立项建设，总建筑面积 11,864 多平方米(含运动场、教育教学设备),总投资 4,700 万元。学校扩建得到上级党委、政府的高度重视和各有关职能部门的大力支持，经报批、立项、招标，项目于 2018 年 10 月正式开工建设，工程工期 240 天。建成之后，可以大大改善学校的办学条件，解决我校学位紧张问题。

3. 项目主要内容及实施情况

建设一幢占地面积 1,650 平方米，6 层高，总建筑面积 10,000 平方米的教学楼；建设校园附属设施(含地下车库 2,800 平方米、广场 3,500 平方米、运动场 7,000 平方米、校道 2,500 平方米硬底化、绿化、校园内电气照明、信息平台、学生电脑、给排水、校门等)。

4.预期投入

该项目预期投入 4,700 万元，其中建安工程呢 4,206 万元，资金来源由财政部门拨款解决。

(二)评价年度项目绩效目标设定情况

总目标：该楼的建成增加 2,200 多个学位，大大改善学校的办学条件，为解决大班额提供有力保障，缓解我校学位紧张问题。满足广大学生家长对优质教育的要求，为社会培养出更好的人才，为吴川教育事业的发展作出更大的贡献。

阶段性目标：①扩建工程前期费用 200 万元；②. 综合楼工程项目设计进度费 107 万元；③.综合楼工程项目进度款 1,233.4 万元；三项资金共已拨付 2,000 万元，使该项目能早日开工，顺利进行，确保按施工合同日期完工并投入使用。

二、绩效自评工作开展情况

这次评价遵循吴川市财政局印发的《关于开展财政支出项目自我绩效评价工作有关问题的通知》的要求，选用相关性原则、可比性原则、重要性原则、实用性原则，坚持定量分析与定性分析相结合的原则，采用目标预定与实施效果比较性，定量指标与定性指标相结合的综合评价方法，经过自评准备，自评开展两个阶段，认真审核，仔细测算和综合评定，形成绩效评价结论。

三、绩效自评结果

本次自评本项目符合有关政策法规要求，规范合理综合得分 97 分，等级为良。

四、项目资金使用绩效

(一)资金投入情况

1.资金到位情况

2025年预算投入426万元，预算实际到位资金426万元，到位率100%。

2.资金执行情况

2025年资金拨付下达426万元，已支付426万元，执行率100%。

3.资金管理情况。

学校对这笔专款专门指定人员加强管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、吴川市《关于进一步规范财政专项资金管理的通知》等要求做好账务设置和账务管理，资金支出严格按照国家有关财经制度及学校制定的账务管理办法确保专款专用，项目资金由财政局国库集中支付。

(二)绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

升级改造扩建吴川市海滨街道海滨小学建设项目100%按国家标准质量建设，2025年财政下达财政资金426万元，已全部及时完成支付，支出率为100%。

2.效益指标完成情况

该楼的建成，将扩大学校规模，运动场建成投入使用，使学校成为设施、环境和质量优良的标准化小学。同时，对优化吴川市学校布局，增加优质学位，解决大班额问题，推进义务教育优质均衡发展将起重大作用。

3.满意度指标完成情况

升级改造扩建吴川市海滨街道海滨小学建设项目建成，能大大改善我校的办学条件，解决大班额问题，缓解我校教学场所紧张问题，社会满意度为 95%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

上级下拨给学校的项目建设专项资金，体现了上级有关部门对吴川的教育事业及对学校发展的大力支持；学校下一步将认真按照施工合同督促施工单位按时按质施工，确保工程如期竣工并投入使用，但因该项目资金欠缺口较大，工程未能如期完成，恳请上级有关部门抓紧拨款，确保工程项目能顺利完成。

六、改进意见

优化资金流管理，确保资金及时到位，避免因支付拖延造成的施工延误。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求公开。

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	升级改造扩建吴川市海滨街道海滨小学建设项目			评价年度	2025	评价金额	426
	联系人	林观奔		联系电话	13360716828		联系邮箱	
	实施文件依据	吴发改综社【2018】42号文					项目级次	

资金情况	资金安排情况	预算计划安排				426
	实际分配下达				426	
	资金使用情况	实际支出金额				426
	绩效目标情况	预期总体目标	项目竣工验收	是否如期实现预期总体目标	否	

评价指标						指标评分表				参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料,部门提供材料能证明对应指标即可,不用全部提供。)	
一级指标		二级指标		三级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析		评分标准
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	30	资金管理	5	资金支出率	5	/	/	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。以预算执行率*指标分值计算得分。	其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。 绩效目标设置相关依据文件材料。 1.预算资金监督检查的通知及检查报告; 2.监督检查发现问题整改情况报告。
		绩效目标管理	20	目标合理性	20	/	/	20		反映绩效目标内容是否完整规范,绩效指标是否细化和量化,指标值是否可比较或可评定;绩效目标与支出内容、政策依据是否关联,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,指标值设置是否合理。不符合以上要求的,视情况扣分。	
		事项管理	5	监管有效性	5	/	/	5		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,得满分;否则,视情况扣分。	
产出	35	数量指标	各项指标权重=35/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		/	/	7		1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给市委市政府、省主管部门的工作报告; 3.市委市政府、省主管部门的考核结果; 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。
		质量指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		/	/	8			
		时效指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		/	/	10			
		成本指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		/	/	10			
效益	35	经济效益指标	各项指标权重=35/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		/	/	7		1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给市委市政府、省主管部门的工作报告; 3.市委市政府、省主管部门的考核结果; 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。
		社会效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		/	/	8			
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		/	/	7			
		可持续影响指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		/	/	5			
		满意度指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		/	/	5			
合计:	100		100		100			97			

存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)

存在问题:

1. 资金没能按预算下达

改进措施:

1. 优化资金管理, 确保资金及时到位下达