**益阳市赫山区三里桥小学2021年度**

**维修改造项目支出绩效评价报告**

1. **项目基本情况**

益阳市赫山区三里桥小学现有学生1949人，在职在编教职工85人。为进一步改善我校办学条件，加强教育专项资金的使用管理，提高资金使用效益，我们明确了2021年度项目资金项目单位总负责人为学校党总支书记、校长：张学文，项目具体实施负责人为学校执行校长郭雁飞。

1. **项目资金情况**

2021年度项目资金总额为274.29万元，实施时间为2021年度。

1. **项目实施情况**

在赫山区教育局的组织领导下，根据《中小学校财务制度》（财教〔2012〕489号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）的通知》（财会〔2012〕21号）等相关文件精神，我校为加强2021年度教育项目资金的使用管理，使教育项目资金能最大限度地发挥其作用，让适龄儿童享受更优质的义务教育，进一步改善学校办学条件，办好让群众满意的家门口的学校，我们根据学校的实际情况开展了一系列工作：

1、专门制定了学校《专项资金使用方案》和《财务管理制度》，实行专人负责制；

2、开源节流，做到资金统一规划，合理分配资金，强化资金管理，资金管理使用实施动态监控，过程跟踪；

3、依法依规集中支付，资金专款专用，分类记账，会计核算规范；

4、建立健全学校内部控制制度,执行严格的财务审批制度,项目资金使用规划均通过校代会集体研究组织实施。

我校2021年度教育强市项目资金使用情况如下：

校舍维修，274.29万元、

1. **项目的产出成果及效益情况分析**

我校2021年度项目资金绩效目标已基本完成，具体如下：

1. 规范性：严格按学校《专项资金使用方案》，做到专款专用，确保把有限的资金用在刀刃上；
2. 合理性：我们对教育强市项目资金进行合理分配，坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供强有力的保障和后勤支持；

3、成效性：解决了学校的很多安全隐患，学校各类教育教学活动得以有序开展，办学水平不断提升，办学条件不断改善，“一镇三优，一校一品”建设工作不断推进，成为赫山区“新优质学校”首批立项单位，办好让人民群众满意的家门口的学校这个目标基本达成。

1. **项目存在的问题**
2. 学校《专项资金使用方案》仍需进一步健全，内部控制制度仍待进一步完善；
3. 如何把有限的资金用在刀刃上、使资金发挥最大效益仍需我们进一步探索和思考。
4. **项目综合自评情况**

我校2021年度项目资金绩效评价综合自评为良好。

益阳市赫山区三里桥小学

2022年2月16日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标  | 二级 指标  | 三级 指标  | 自评分  | 具体指标  | 评价标准  |
| 项目 决策（20分）  | 项目 目标（4分）  | 目标 内容（4 分） |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 4  |

  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化  | 设有目标（1 分） 目标明确（1 分） 目标细化（1 分） 目标量化（1 分）  |
| 决策过程（8 分） | 决策 依据（4 分） |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 |  符合法律法规（1 分）符合经济社 会发展规划（1 分）  部门年度工作计划（1 分）   针对某一实际问题和需求（1 分） |
|  程序（4 分）决策  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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  | 符合申报条件（2 分）项目申报、项目调整履行了相应手续（1 分）批复程序符合管理办法（1 分）  |
| 资金分配（8 分） | 分配  办法（3 分）  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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  | 有相应的资金管理办法（1 分） 办法健全、规范（1 分） 因素全面合理（1 分）  |
| 分配 结果（5 分） |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 5  |

  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理  | 符合分配办法（2 分） 分配公平合理（3 分）  |
| 项目 管理 （25分）  | 资金到位（5 分） | 到位率（3分）  | 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  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | 到位  |
| 时效（2 分） |

  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2  |

  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度  | 到位及时（2 分） 不及时但未影响项目进度 （1 分）不及时并影响项目进度（0.5 分） |
| 资金管理（10分）  | 资金 使用（7 分） |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 |  虚列套取扣 4-7 分  依据不合规扣 2 分  截留、挤占、挪用 扣 3-6 分  超标准开支扣 2-5 分  超预算扣 2-5 分  |
| 财务 管理（3 分） |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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  | 财务制度健全（1 分）严格执行制度（1 分）会计核算规范（1 分） |
| 组织 实施（10分）  | 组织 机构（1 分） |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1  |

  | 机构健全、分工明确  | 机构健全、分工明确 （1 分）  |
| 项目 实施（3 分） |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 3  |

  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工  | 按计划开工（1 分） 按计划开展（1 分） 按计划完工（1 分） |
| 管理 制度（6 分） |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 6  |

  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度  | 管理制度健全（2 分） 制度执行严格（4 分）  |
|  | 项目  | 产出 数量（5 分） |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 5  |

  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5 分）  |

2021年项目支出绩效自评指标计分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标  | 二级 指标  | 三级 指标  | 自评分  | 具体指标  | 评价标准  |
| 项目 绩效（55分）  | 产出（15分）  | 产出 质量（4 分） |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 4  |

  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4 分）  |
| 产出 时效（3 分） |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 3  |

  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3 分）  |
| 产出 成本（3 分） |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 3  |

  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3 分）  |
| 项目 效果（40分）  | 经济 效益（8 分） |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 7  |

  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8 分）  |
| 社会 效益（8 分） |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 8  |

  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8 分）  |
| 环境 效益（8 分） |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 8  |

  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8 分） |
| 可持续影响（8 分）  | 8  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行  | 项目产出能持续运用（4 分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分）  |
| 服务 对象满意度（8 分）  | 8  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8 分）  |
| 总分  |   |   | 99  |   |   |