附件2：

**巴州地区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：**五间功能教室装修改造**

实施单位（公章）：巴州第二中学

主管部门（公章）：巴州教育局

项目负责人（签章）：李径超

填报时间：2019年1月15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

巴州第二中学成立于1959年，是一所州直完全中学，全国法治示范校、自治区首批重点中学、自治区德育示范校。学校分为校本部和石油分校两个校区，总占地15.9万㎡，建筑面积9.8万㎡，2018年教学班109个，其中初中42个，高中67个，全校学生数5202人。编制数415个，在职在编教职工415人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用。2018年学校实施了五间功能教室装修改造,保障2018年教育教学工作正常开展。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**2018年该项目预算资金数为15.67万元，实际下达预算资金数为15.67万元，实际支出15.67万元，完成全年比例的100%。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

|  |
| --- |
|  |
|  | 项目内容 | 任务金额（万元） | 完成任务金额（万元） |
|  | 五间功能教室装修改造 | 15.67 | 15.67 |

1. **项目资金管理情况分析**

**以上项目预期目标已经完成，2018年度财政收支未发生重大问题，项目的各个阶段严格按财政标准执行，为合理合法使用资金，我校采取了以下措施：**

**1、遵守州政府局转发的《新疆维吾尔自治区政府集中采购目录和分散采购限额标准》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《财政国库集中支付管理办法》、《中国共产党纪律处分条例》的通知和《政府采购及招投标法规汇编》、《政府采购法律法规》、《政府采购规章及规范性文件》。**

**2、比较紧急的维修项目，预算价在10万元内，经政府采购办审批后，我校成立了采购招标询价小组、采购招标询价监督小组，公正、公平、公开招标采购，采购招标公告及时在校园网和巴州日报公示。10万元以上的维修项目，由政府采购中心进行招标。**

**3、加强财务监督，规范财务管理。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**项目组织实施专人负责，集体分工协作。通过制定工作计划方案，确定目标，明确组织施工方案和措施，竣工验收，更有效的指导工作有序开展。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **任务** | **所在处室** | **备注** |
| 祁云川 | 书记 | 校党委书记、副校长 | 书记 |  |
| 马德忠 | 校长 | 校长、校党委副书记 | 校长 |  |
| 刘翔 | 副校长 | 党委委员，主管后勤、财务工作，负责对采购、维修审批，负责工程竣工验收。 | 副校长 |  |
| 谢丽丽 | 副校长 | 采购招标询价小组组长，负责采购招标工作 | 副校长 |  |
| 郭春雨 | 副校长 | 党委委员 | 副校长 |  |
| 向春萍 | 主任 | 党委委员 |  |  |
| 王联琴 | 主任 | 会议记录 |  |  |
| 丁继林 | 工会主席 | 采购招标询价小组组长，负责监督采购招标询价工作 | 工会主席 |  |
| 段卫东 | 办公室副主任 | 采购招标小组成员，财务室、信息办负责人，负责弱电维修项目监督。 | 办公室 |  |
| 李径超 | 总务处主任 | 采购招标小组成员，总务室负责人。 | 本部总务处 |  |
| 曾毅 | 总务处副主任 | 采购招标小组成员，分校总务室负责人。 | 分部总务处 |  |
| 李婷、热孜汗 | 总务处干事 | 管库员 | 总务处 |  |
| 高燕午、杨丽霞 | 总务处干事 | 固定资产管理员 | 总务处 |  |
| 刘军 | 总务处干事 | 负责强电维修及强电、土建、装修工程监督 | 总务处 |  |
| 李泽民 | 总务处干事 | 负责自来水、排污、暖气维修及土建、装修工程监督 | 总务处 |  |
| 曹军 | 信息办干事 | 负责弱电维修及弱电工程监督 | 信息办 |  |
| 柳延武 | 保卫科长、纪检主任 | 负责安保、消防维修项目和监督采购招标询价工作的监督。 | 保卫科、纪检 |  |
| 候新武 | 纪检主任、年级部支部书记 | 负责监督采购招标询价工作 | 纪检 |  |

**（二）项目管理情况分析**

**项目预算编制比较规范和细化，资金到位及时，经费支出的进度达到100%，进展情况良好 。严格执行国家及省、州财政部门的规定和要求，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费支出必须有经手人、证明人、负责领导审批、确保项目资金专款专用、安全高效、清正廉洁。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**通过项目工程实施，较好的完成了预期目标，为我校实际出发，五间功能教室装修改造，满足现实需求,保障2019年教育教学工作正常开展。。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

认真贯彻落实《自治区中小学义务教育均衡发展评估验收标准》文件精神，顺利通过国家义务教育均衡发展评估验收，保障了学校教育教学正常运行。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

2018年在校党委的正确领导下，在上级领导部门大力支持下，我校不断完善办学硬件和基础设施建设，取得了新的成绩，为保证教育教学活动正常运行做出了积极贡献。

目前存在的问题和建议有：

学校建校时间长，校园面积大，师生数量多，学校建设项目资金短缺，积极主动申请上级财政拨款、争取项目。

**六、项目评价工作情况**

**2018年项目按进度完成，质量全部达到目标和要求。**

**七、附表**

**《巴州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州第二中学五间功能教室装修改造工程财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 巴州二中五间功能教室装修改造 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州二中 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 15.67万元 | | 执行数： | 15.67万元 |
| 其中：财政拨款 | | 15.67万元 | | 其中：财政拨款 | 15.67万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 五间功能教室装修改造 | | | | 学校功能教室老化，现有功能室已经不能满足教学需要，为了保障学生正常上课，改造功能室，满足现实需求。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | =600平方米 | | =600平方米 | =600平方米 |
| 质量指标 | 政府采购率 | | =100% | =100% |
| 验收合格率 | | =100% | =100% |
| 时效指标 | 计划完成时效 | | 2019年2月 | 2019年1月 |
| 成本指标 | 五间功能教室装修改造预算资金 | | =15.67万元 | =15.67万元 |
| 社会效益 指标 | 五间功能教室装修改造 | | 满足教学需要，为了保障学生正常上课，改造功能室，满足现实需求。 | 改造五间功能室，解决了广大师生上课问题。.满足现实需求，为培养全面发展的社会主义接班人和建设者创造条件。 |
| 满意度指标 | 五间功能教室装修改造 | | 师生满意率≥94% | 师生满意率≥96% |