附件2：

**巴州特教学校财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：资源教室录课室建设

实施单位（公章）：巴州特教学校

主管部门（公章）：巴州教育局

项目负责人（签章）：任顺

填报时间：2019年1月16日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

巴州特教学校为州直全额拨款事业单位，主管部门为巴州教育局。我校为全州唯一一所全寄宿制特殊教育学校，目前开设了盲、聋、培智三个专业共开办学前、小学、初中、职业高中教育23个教学班级，在校学生共183人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**完成资源教室录课室建设工作，保障学校后勤不耽误教育教育工作，项目属于资源教室录课室建设工作，包含资源教室录课室建设工作。**

**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**

**学校经过采购小组及监督小组开会研究决定安排25万元用于资源教室录课室建设工作，财政资金全部投入到位。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**资源教室录课室建设实际金额为23.698万元，资源教室录课室建设经过验收合格，清单确认无误，资源教室录课室建设按照合同、计划使用完毕。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**学校通过教职工大会订立学校采购制度，成立学校采购小组、采购监督小组，资源教室录课室建设验收合格，经过会议研究决定，将学校资源教室录课室建设资金支付给施工单位。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**资源教室录课室建设工作根据分散采购相关规定及要求，采取最低价中标的原则，确定中标单位，经过总务处人员及相关科室负责人人共同签字确认资源教室录课室建设工作合格。**

**（二）项目管理情况分析**

**学校成立采购小组及监督小组，保证资源教室录课室建设资金落到实处、发挥国有资金最大合理利用度原则，楼层设有楼层管理员、信息资源中心科室制度、班主任班级管理制度，加强资源教室设备管理工作。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**资源教室录课室建设工作完成，经过验收全部合格，验收合格后的资源教室录课室正常使用。帮助特殊教育教师提高教育、科研水平，制作更多优质课件，改善特殊教育学校办学条件，使残疾学生享受更优质、更现代化的教育，整体提升特殊教育学校社会影响力，发挥资金的最大效益化。**

**（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**

**资源教室录课室建设工作完成经验收后全部投入正常使用，保证了正常的特殊教育教学工作，在后续的资源教室录课室管理工作中，制定了更加具体符合实际的学校公物管理赔偿制度，加强学校公物及录课室设备日常维护、保护工作。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

学校根据相关文件等精神要求，在项目资金使用过程中全部按照相关法律法规及文件要求保证发挥资金的最大效益，学校成立采购小组、招标小组，通过分散采购完成了项目的采购工作，通过具体负责项目的部门组织相关人员对项目进行验收。但是在采购过程中后续要注意的是尽可能多的增加项目施工询价单位，保证资金能够最大限度的节约。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

项目经过总务处组织相关人员对项目进行签字验收，**资源教室录课室建设**全部验收合格投入正常使用。总务处有货物验收单、资金付款流程等手续作为佐证资料。

**七、附表**

**《巴州特教学校财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州特教学校财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 资源教室录课室建设 | | | | |
| 预算单位 | | | 巴州特教学校 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 236980元 | | | 执行数： | 236980元 |
| 其中：财政拨款 | | 236980元 | | | 其中：财政拨款 | 236980元 |
| 其他资金 | |  | | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | |
| 资源教室录课室建设工作完成，经过验收全部合格，验收合格后的资源教室录课室正常使用。帮助特殊教育教师提高教育、科研水平，制作更多优质课件，改善特殊教育学校办学条件，使残疾学生享受更优质、更现代化的教育，整体提升特殊教育学校社会影响力，发挥资金的最大效益化。 | | | | | 资源教室录课室满足学校使用需求，能够正常使用。改善特殊教育学校办学质量，让残疾适龄残疾学生感受国家及社会温暖，达到资金预期使用目标。 | |
| 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（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 资源教室录课室 | | | 1间 | 1间 |
| 质量指标 | 资源教室录课室质量验收合格率 | | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 采购完成时限 | | | 2018年12月30日 | 2018年12月30日 |
| 成本指标 | 资源教室录课室成本 | | | ≤25万 | 23.698万 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | | |  |  |
| 社会效益 指标 | 学校整体形象提高 | | | ≥90% | 90% |
| 生态效益 指标 |  | | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 提升社会可持续影响 | | | ≥95% | 95% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥95% | 95% |