附件2：

**巴州马兰中学财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：综合楼及风雨操场项目

实施单位（公章）：巴州马兰中学

主管部门（公章）：巴州教育局

项目负责人（签章）：杨健

填报时间：2019年1月29日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**巴州马兰中学原属中国人民解放军63650部队，始建于1962年，2013年5月纳入我州国民教育体系。该校无专用教室、公共教室及风雨操场等教学场地,不符合教育均衡发展达标验收基本条件和“全面改薄”要求。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**预期目标：据巴发改社会【2018】599号文件，预期2019年11月完工。**

**阶段性目标：2018年完成设计、审图、部分材料采购工作。**

**项目基本性质：新建项目**

**用途：加强教育基础设施建设、提高教育水平**

**主要内容：新建综合楼1栋及风雨操场**

**涉及范围：专用教室11个(自然、音乐、美术、书法、语言、计算机、劳技、益智等8类功能教室)、公共教室5个(多功能室、图书室、阅览室、科技活动室、心理咨询室等5类公共教室)、风雨操场1间**

**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**

**财政资金：项目总投资1500万元。资金来源为申请普通高中建设项目资金。前期划拨150万。**

**自筹资金等：无**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**财政资金实际使用情况分析:实际使用150万**

**（三）项目资金管理情况分析**

由副校长杨健负责按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，财务室及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**财政通过竞争性谈判形式完成项目设计、审图、造价、招标代理、监理等前期工作及部分材料（瓷砖、钢木门、运动地板、复合地板等）采购工作。**

**（二）项目管理情况分析**

该项目成立项目工作领导小组，组长：董竹芳，组员：杨伟、杨健、吕祖兴、魏丽萍。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

项目在校领导的关心、帮助下顺利推进，阶段性任务顺利完成，并得到教职工及学生的好评，满意度100%

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

资金未全部到位

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

加强管理统筹好施工建设工作。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

前期设计环节论证较复杂，和设计方沟通不够及时略耽误时间。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

项目在校领导的关心、帮助下顺利推进，阶段性工作完成较好，并得到教职工及学生的好评，满意度100%

**七、附表**

**《巴州马兰中学财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州马兰中学财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 综合楼及风雨操场项目 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州马兰中学 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1500万元 | | 执行数： | 150万元 |
| 其中：财政拨款 | |  | | 其中：财政拨款 |  |
| 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 | |
| 财政通过竞争性谈判形式完成项目设计、审图、造价、招标代理、监理等前期工作及部分材料（瓷砖、钢木门、运动地板、复合地板等）采购工作。 | | | | 按合同要求基本完成目标要求。 | |
| 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（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 | 瓷砖800\*800 | | 3126片　宏宇HPOK18003 | 3126片　宏宇HPOK18003 |
| 瓷砖300\*600 | | 1104片 宏宇壹佰96P146A | 1104片 宏宇壹佰96P146A |
| 防火门 | | 45平方 | 45平方 |
| 钢木门2500\*1000 | | 54樘 | 54樘 |
| 型材门3000\*3000 | | 45平方 | 45平方 |
| 运动木地板 | | 470平方（枫桦木） | 470平方（枫桦木） |
| 复合木地板 | | 1050平方（圣象） | 1050平方（圣象） |
| 质量指标 | 防火门、钢木门、型材门符合国家标准 | | 合格率100% | 合格率100% |
| 复合木地板吸水膨胀率 | | 小于18% | 小于18% |
| 运动木地板成品含水率 | | 小于等于12% | 小于等于12% |
| 地板环保率 | | 达标100% | 达标100% |
| 瓷砖符合国家规范标准 | | 达标100% | 达标100% |
| 时效指标 | 项目完成时效 | | 2018年12月 | 完成100% |
| 成本指标 | 项目前期费用 | | 150万元 | 150万元 |
|  |