附件2：

**巴州第一中学会议室装修项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：会议室装修

实施单位（公章）：巴州第一中学

主管部门（公章）：巴州教育局

项目负责人（签章）：阿不拉江·买买提

填报时间：2018年1月16日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**巴州第一中学是自治州最大的一所民汉合校学校，分为南北两个校区，是一所以高中教育为主体，兼有初中义务阶段教育的自治州级重点中学，主要从事国语教育，促进基础教育发展、英语示范教育及社会相关服务。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**该项目2018年财政拨付资金285,145.62元，到年底已经全部支付完毕，该项目的实施，改善了学校办公条件，保障学校教育教学的正常进行。**

**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**

**该项目使用财政资金，投入285,145.62元,在项目实施过程中，严格按照项目管理要求实施，加强资金管理，项目实施完毕后支付项目款入285,145.62元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**由于我校南北区会议室年久失修，无法正常使用，按照学校2018年发展规划要求，对南北区会议室进行维修装修，该项目由学校招投标采购领导小组和校领导进行审批后，报州采购办同意实施采购，该项目严格按照该项目的资金使用情况进行审批，对投入的285,145.62元财政资金，按照项目资金使用办法进行管理。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**按照项目资金的使用管理办法，对该项目资金的使用过程进行监督管理，确保资金使用最大效益化。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**学校招投标采购领导小组和校领导进行审批后，实施采购，，采购完毕后，分管领导和南北区办公室、财务、办公室负责管管理会议室人员进行验收合格后，在进行支付采购款。**

**（二）项目管理情况分析**

**该项目的实施，从审批到采购到施工完毕验收，按照谁使用、谁负责管理的原则，安排专人负责管理。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

该项目的实施改善了我校办公和教育教学条件，为学生德育讲堂和教师提供了一个良好的学习和办公的优美环境。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

按照学校长远发展规划，对会议室加强使用管理，充分发挥作用，提高使用率，确保财政资金使用最大效益化。

**六、项目评价工作情况**

**该项目实施完毕后，学校组织财务、保卫、总务相关业务科室负责人对该项目的实施情况进行了评价，首先要求相关科室负责人对该项目的规模、资金使用情况进行学习了解熟悉，按照项目实施后达到的目的和效果制定评价方案，明确了绩效评价的目标、评价技术线路、评价依据、指标体系架构以及指标分值分配原则等。**

**七、有关整改建议和下一步工作建议**

**1、健全制度，规范管理。进一步加强制度建设，强化日常管理，进一步修订和完善管理制度，努力提高各项管理水平。**

**2、提高领导对项目支出绩效管理的重视，由单位各部门充分协作、配合。**

**七、附表**

**《巴州第一中学项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州第一中学项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： | | | 会议室装修 | | | |
| 预算单位： | | | 巴州第一中学 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 28.51 | | 执行数： | 28.51 |
| 其中：财政拨款 | | 28.51 | | 其中：财政拨款 | 28.51 |
| 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 | |
| 该项目的实施改善了我校办公和教育教学条件，为学生德育讲堂和教师提供了一个良好的学习和办公的优美环境。 | | | | 通过该项目的实施，极大的提升了学校的安全稳定，确保学校的学生和师生有了一个学习和工作的安全环境，得到师生和学生家长的好评。 | |
| 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 | 指标1：会议室装修1000平米 | | 1000平米 | ≤100% |
| 指标2： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：装修验收合格 | | ≤100% | ≤100% |
| 指标2： | |  |  |
|  | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按期完成率 | | ≤100% | ≤100% |
| 指标2： | |  |  |
|  | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：装修成本 | | 28.51万元 | 28.51万元 |
| 指标2： | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
|  | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：加强财政资金的管理，激活财政资金效应 | | ≤90% | ≤90% |
| 指标2： | |  |  |
|  | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
|  | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：会议室条件提升 | | 有所提升 | 有所提升 |
| 指标2： | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：学生教职工满意率 | | ≤90% | ≤90% |
| 指标2： | |  |  |
|  | |  |  |