附件2：

**巴州第一中学还北校区运动场前期工程欠款项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：北校区运动场前期工程款

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）：梁嵘

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**

**巴州第一中学北校区运动场前期已经拆迁完毕，需要对拆迁后的场地进行平整、拉运土方，前期建设等，该项目平整大约5000平米左右的土地及清运500多方垃圾土，前期工程于2017年底完成前期项目，该项目经采购中心集中招标，投入财政资金2498513.65元，截止2017年底共支付项目款210万元，尚欠398513.65元，2018年按照财政关于清理债务的要求，我校安排财政资金30万元用于偿还该项目欠款，截止2018年底，该项目尚欠98513.65元，计划2019年度还清。**

**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300000元,2018年按照财政关于清理债务的要求，我校安排财政资金30万元用于偿还该项目欠款，截止2018年底，该项目尚欠98513.65元，计划2019年度还清。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**该项目通过州采购中心集中招标，该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**该项目经采购中心集中招标，投入财政资金2498513.65元，截止2017年底共支付项目款210万元，尚欠398513.65元，2018年按照财政关于清理债务的要求，我校安排财政资金30万元用于偿还该项目欠款，截止2018年底，该项目尚欠98513.65元，计划2019年度还清。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目由州采购中心进行集中招标采购，具体实施部门是学校总务部门负责项目实施。**

**（二）项目管理情况分析**

**该项目的管理，从审批到采购以及项目的实施过程，包括平整土地的施工、拉运土方等都有专人负责，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**

**按照财政要求，进一步清理单位债务，做好防范化解债务风险的工作。**

**五、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及完工情况进行了评价，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。**

**六、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： | | | 北校区运动场前期工程款 | | | |
| 预算单位： | | | 巴州第一中学 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 30 | | 执行数： | 30 |
| 其中：财政拨款 | | 30 | | 其中：财政拨款 | 30 |
| 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 | |
| 按照财政要求，进一步清理单位债务，做好防范化解债务风险的工作。 | | | | 按照财政要求，进一步清理单位债务，做好防范化解债务风险的工作 | |
| 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：平整土地面积 | | 5000平米 | ≤100% |
| 指标2：清运土方垃圾 | | 500平方 | ≤100% |
| 指标2： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：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：偿还欠款成本 | | 30万元 | 30万元 |
| 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： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：办学条件 | | ≤70% | ≤70% |
| 指标2： | |  |  |
|  | |  |  |