附件2：

**巴州第一中学南校区综合教学楼建设项目绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：南校区综合教学楼建设项目

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**

**巴州第一中学南区新建综合教学楼工程项目由巴州发改委2017年立项，该项目2018年由中央预算内基建投资资金，建筑面积9000平米，该项目于2018年6月开工建设，该项目的建设极大的改善了学校的办学条件和办学规模，为提升学校教育的教育教学和社会效益提供了坚定有力的保障。**

**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22500000元，按照合同约定，截至支付2018年底，共计支付工程款10,696,200.00元，现已经完成工程进度的60%。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**该项目通过州建设局集中招标，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，按照合同约定，截至支付2018年底，共计支付工程款10,696,200.00元，现已经完成工程进度的60%。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**建立项目财务管理制度，明确资金使用范围，严格资金支付程序。对所有开支必须经财务、经办人、校领导审核审批后方可支付。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**加强领导，落实责任。为加强项目的监督、管理，切实将项目建设任务落到实处，学校科室实行分工协作，落实责任，成立项目建设领导小组指导工作，由学校总务部门负责项目实施。**

**（二）项目管理情况分析**

**在项目建设过程中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理。经项目各单位协商制定了安全生产例会制度，由监理单位对施工现场进行监督检查，并负责召集各单位进行工程协调，对施工进度计划的完成情况进行监督和汇报，制定工作计划，并就工程进度中出现的问题进行协调处理，对各方如何配合进行协商，从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，明确规范管理，强化责任，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**该项目严格控制工程预算，邀请了建筑工程、工程造价等方面的专家对该项目的可行性研究做评议和审查，委托了造价单位进行招标工程量清单及招标控制价的编制,并严格按照各合同约定的工程进度进行款项支付。在项目执行中采取节约成本的措施，支付从方案设计到建筑材料、设备选型等各阶段都严格贯彻能源资源优化配置与合理利用的方针，推广节能新技术新材料。项目采取的节能措施包括设计阶段、施工阶段、运营阶段的节能措施。**

**五、项目评价工作情况**

**本项目还处于建设期，现已经完成工程进度的60%，后续工作还要严格按照要求控制工程质量、进度等加强监督管理，落实资金到位安排，为工程提供资金保障。确保项目正常运营，控制工程成本，不超预不超概。该项目实施过程中，学校组织财务、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。**

**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： | | | 南校区综合教学楼建设项目 | | | |
| 预算单位： | | | 巴州第一中学 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2250 | | 执行数： | 1069.62 |
| 其中：财政拨款 | | 2250 | | 其中：财政拨款 | 1069.62 |
| 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 | |
| 该项目的建设极大的改善了学校的办学条件和办学规模，为提升学校教育的教育教学和社会效益提供了坚定有力的保障。 | | | | 该项目的建设极大的改善了学校的办学条件和办学规模，为提升学校教育的教育教学和社会效益提供了坚定有力的保障。 | |
| 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：建设面积 | | 建设面积9000平米 | ≤100% |
| 指标2： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：项目工程验收合格 | | ≤100% | ≤100% |
| 指标2： | |  |  |
|  | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按期完成率 | | ≤100% | ≤100% |
| 指标2：工程进度 | | ≤100% | ≤60% |
|  | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：工程总投入 | | 2250万元 | 1069.62万元 |
| 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：提升办学条件，办人民满意学校 | | ≤90% | ≤90% |
|  | |  |  |
| 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：办学条件学生、社会满意度 | | ≤70% | ≤70% |
| 指标2： | |  |  |
|  | |  |  |