附件2：

**巴州第三中学还教学楼改造工程欠款项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：还教学楼改造工程欠款

实施单位（公章）：

主管部门（公章）：巴州第三中学

项目负责人（签章）：阿力德尔

填报时间：2019年1月13日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**巴州第三中学主要从事出初中义务阶段教育以及高中学历教育，并实施民汉国语教育，促进基础教育发展，汉语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**

男生公寓楼维修工程项目，该项目于2011年7月13日开工建设，2011年8月20日完工，由巴州财政局政府采购办批准实施自行分散采购，由新疆双雄建设（集团）有限责任公司承建，该工程竣工验收后经由巴州财政局委托新疆华龙建设项目管理咨询公司审核，最终审计定案价为91.06万元，此项目于2011年累计已支付55万元（2011年部门预算项目支出资金），本项目举债时间为2011年12月31日，举债金额30.06万元。该项目化解债务方案为2018年12月31前化解债务10万元，资金来源为调整2018年项目经费指标化解归还；2019年12月31日前化解债务10万元，资金来源为压缩我校部门预算项目支出经费，2020年12月31日前化解债务16.06万元。按照化解方案该项目于2020年12月底化解完债务。

**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**

该项目于2011年7月13日开工建设，2011年8月20日完工，由巴州财政局政府采购办批准实施自行分散采购，由新疆双雄建设（集团）有限责任公司承建，该工程竣工验收后经由巴州财政局委托新疆华龙建设项目管理咨询公司审核，最终审计定案价为91.06万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**该项目通过**巴州财政局政府采购办批准实施自行分散采购，由新疆双雄建设（集团）有限责任公司承建，该工程竣工验收后经由巴州财政局委托新疆华龙建设项目管理咨询公司审核，最终审计定案价为91.06万元，由**学校分散采购询价方式进行招标，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**

**为加强资金使用管理，学校制订项目资金使用管理制度。经费支出执行按财务制度管理，对项目支出上进行控制。严格执行有关财务开支范围及开支标准，规范手续，加强审核。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**项目设定目标全部完成。为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后财政局预审中心审计出具结算审定书后由学校项目负责人和相关人员进行检查验收合格后，方按合同规定支付款项。**

**（二）项目管理情况分析**

**为保证项目质量和项目的顺利实施，在实施项目前我校严格按照州财政局的要求进行询价，签订施工合同，并指定专员负责项目的实施过程，做到发现问题及时整改。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**该项目实施完毕后，学校组织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。**

**五、项目评价工作情况**

**该项目实施完毕后，通过项目的实施落实，改善学校教育教学环境，保障师生学习、生活的安全保障。**

**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**

**《巴州第三中学财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州第三中学项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 男生公寓楼改造工程欠款 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州第三中学 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 10 | | 执行数： | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 10 | | 其中：财政拨款 | 10 |
| 其他资金 | | 4.01 | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 该项目化解债务方案为2018年12月31前化解债务10万元，资金来源为调整2018年项目经费指标化解归还；2019年12月31日前化解债务10万元，资金来源为压缩我校部门预算项目支出经费，2020年12月31日前化解债务16.06万元。按照化解方案该项目于2020年12月底化解完债务。 | | | | 该项目化解债务方案为2018年12月31前化解债务10万元，资金来源为调整2018年项目经费指标化解归还；2019年12月31日前化解债务10万元，资金来源为压缩我校部门预算项目支出经费，2020年12月31日前化解债务16.06万元。按照化解方案该项目于2020年12月底化解完债务。 | |
| 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： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：验收合格 | | 验收合格100% | 验收合格100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按期完成 | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 控制成本，不高于市场价 | 控制成本，不高于市场价 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 提高学校精神面貌 | 提高学校精神面貌 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 满足学校发展需要 | 满足学校发展需要 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 达到验收标准 | 达到验收标准 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |