附件2：

**巴州马兰中学财政项目支出绩效自评报告**

（2017）

项目名称：校园文化建设

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）：徐传杰

填报时间：2018年8月14日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**巴州马兰中学为州直全额拨款管理事业单位，主管部门为巴州教育局，我校为全日制完全中学、小学、幼儿园。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

马兰学校将于2017年与和硕县一起接受自治区义务教育学校标准化建设验收检查，马兰学校根据自治区义务教育学校标准化建设指标要求，并结合2016年年底州教育局对我校督导检查的反馈意见，马兰学校在校园文化建设等硬件设施方面，与标准化要求还有很大差距。为顺利通过2017年标准化验收，全面改善办学条件，办人民满意的学校，**2017年初按照中小学标准化建设的要求，我校向州教育局报告申请资金完善我校校园文化建设。财政通过招标形式订立新疆华夏嘉禾文化传媒有限公司负责该项目，项目范围：制作安装宣传栏、标识、标牌、大门亮化、室内文化建设、浮雕墙、不锈钢雕塑、墙体字等内容。**

**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**

**该项目中标金额1774827元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**该项目实际使用资金1,719,861.60元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

由党政办主任徐传杰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**

**财政通过招标形式订立新疆华夏嘉禾文化传媒有限公司负责该项目，项目范围：制作安装宣传栏、标识、标牌、大门亮化、室内文化建设、浮雕墙、不锈钢雕塑、墙体字等内容。**

**（二）项目管理情况分析**

该项目成立项目工作领导小组，组长：徐传杰，组员：姬静、张莹、吴明。

全体成员积极配合中标单位通力合作，项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

**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，圆满完成任务，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**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

加强管理教育学生共同维护好校园文化建设。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

基本达到标准化建设的要求，在校园文化建设方面还需加大投入，更好的满足教育教学的要求。

**（三）其他**

**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，圆满完成任务，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** | | | | | | |
| （2017） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： | | | 校园文化建设 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州马兰中学 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1774827元 | | 执行数： | 1,719,861.60元 |
| 其中：财政拨款 | | 1774827元 | | 其中：财政拨款 | 1,719,861.60元 |
| 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 | |
| 财政通过招标形式订立新疆华夏嘉禾文化传媒有限公司负责该项目，项目范围：制作安装宣传栏、标识、标牌、大门亮化、室内文化建设、浮雕墙、不锈钢雕塑、墙体字等内容。 | | | | 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 | 指标1： | | 制作安装宣传栏、标识、标牌、大门亮化、室内文化建设、浮雕墙、不锈钢雕塑、墙体字等内容 | 按预期指标完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 包工包料 | 按相关标准执行 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 工期40天 | 按期完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 节约成本10% | 节约成本10% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 改善办学条件 | 改善办学条件 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 改善学生学习环境，达到标准化建设要求 | 改善学生学习环境 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 美化校园环境 | 美化校园环境 |
| 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： | | 满意度100% | 满意度100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |