**马兰幼儿园财政项目支出绩效自评报告**

（2017年度）

项目名称：马兰2017双语幼儿园建设项目

（幼儿园教学楼工程）

实施单位（公章）：巴州马兰幼儿园

主管部门（公章）：巴州教育局

项目负责人（签章）：张桂荣

填报时间：2018年8月14日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**巴州马兰幼儿园为州直全额拨款管理事业单位，主管部门为巴州教育局。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

巴州马兰幼儿园现有学生456人，教师33人，老教学楼始建于上世纪六十年代，迄今已有五十多个年头，楼内现有的教学设施、办公条件严重老化。已不能满足广大家长对优质教育资源渴望需求。为了给幼儿一个较好的生活、学习环境，需改善办学条件。幼儿园于2017年3月邀请新疆建筑设计院到我园进行实地勘察后，根据幼儿园的实际和下达的资金对双语幼儿园建设项目形成了规划方案。经马兰教育局党委会批准。明确该工程总投资980万元。马兰幼儿园新建教学楼拥有三层教学大楼一栋，建筑面积2960平方米，幼儿饭堂两间、幼儿活动室九间、会议室三间、备课室六间，教室完全按幼儿园标准设计，通风透气、宽敞明亮，教室和幼儿寝室分开，确保教室符合教学要求。

本项目建设工程于2017年6月开工， 2017年12月完工。

**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**

**项目所需资金总投入950万元。下达的专项资金全部用于双语幼儿园教学楼的建设。**

**对下拨的专项资金，我校结合教育局制定的资金管理制度，实行专户管理，严格按照工程施工合同进行拨付。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**为了使资金使用落到实处，施工中按质按量施工。幼儿园派专人进行日常施工管理，实行全天候专人在场管理。**

**（三）项目资金管理情况分析**

由保教主任张桂荣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**

**该项目由党支部会议讨论决定后，按照分散采购的要求制定询价方案确定施工单位为新疆正杰建筑集团有限公司，并按期完成施工验收合格交付使用，不影响新学期教育教学。**

**（二）项目管理情况分析**

该项目成立项目工作领导小组，组长：张桂荣，组员：刘芳、潘宝山、王伟。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、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**

全体家长及园内教职工对此教学楼非常满意。项目的建设解决了军队及周边农村幼儿上幼儿园难的问题。本项目的实施对于完善马兰幼儿园整体规划，对于统筹城乡发展、加快城镇建设具有重要意义。项目的建设是必须的，也是可行的。

新疆正杰建筑集团有限公司于2008年01月23日在巴州库尔勒市工商局登记成立。法定代表人张志勇，公司经营范围包括门窗安装，通风管道的安装,建筑工程施工总承包等。马兰2017双语幼儿园建设**项目的建设得到了巴州财政、巴州教育局的大力支持。资金到位，**项目组织实施，由城乡建设局通过公开招投标形式进行公开、公正、公平的施工。

  项目的建设和工程的实施工作过程中，在技术上和工程建设方面没有大的制约因素，施工条件较好，项目建设条件已经基本具备。建成项目后可增加幼儿园基础设施用地，改善园所环境，具有良好的经济效益和社会效益，因此本项目为切实可行性项目。

**（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**

做好幼儿园管理，减少幼儿园设施损坏，减少维修支出。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

幼儿园维修维护管理到人，加强校产管理

**（三）其他**

**六、项目评价工作情况**

项目在园领导的关心、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**

**《巴州马兰幼儿园财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州马兰幼儿园财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2017） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： | | | 校园建设 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州马兰幼儿园 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 950 | | 执行数： | 950 |
| 其中：财政拨款 | | 950 | | 其中：财政拨款 | 950 |
| 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 | |
| 项目预期目标：教学楼拥有三层建筑面积2960平方米，幼儿饭堂两间、幼儿活动室九间、会议室三间、备课室六间。教学大楼一栋， | | | | 按合同要求圆满完成目标要求。 | |
| 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： | | 教学楼主体工程建设及吊顶、门、窗户、地面。 | 按预期指标完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 按质按量保完成 | 保质保量完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 工期180天 | 按期完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 节约成本 | 节约成本 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 改善办学条件 |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 改善幼儿园环境 |  |
| 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： | | 满意度100% | 满意度100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |