**马兰幼儿园财政项目支出绩效自评报告**

（2017年度）

项目名称：马兰幼儿园维修项目

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，我园为全日制幼儿园。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

和硕县华东装饰建材部位于新疆巴州和硕县乌什塔拉分销店，是一家技艺高超、技术精湛的装饰公司，公司拥有一批具有丰富的实际施工质量经验的专业施工人员，保障项目高质量的完成，并用较小的代价获得理想的效果。马兰2017双语幼儿园维修建设项目得到了巴州财政、巴州教育局的大力支持。资金到位，项目组织实施，本次我们对园内围墙护板、幼儿玩具柜、园内文化建设及装饰进行了维修。所有材料全面通过了ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系认证，耐磨材料品质过硬，受到行业专家的一致好评。公司同时还专门设计、形成了快速、高效、完善的维修项目。

**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39万元。下达的专项资金全部用于双语幼儿园教学楼的装修装饰。**

**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，严格按照教学楼装修装饰合同进行拨付。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**该项目实际使用资金390000元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

和硕县华东装饰建材部位于新疆巴州和硕县乌什塔拉分销店，是一家技艺高超、技术精湛的装饰公司。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**

**项目范围：购买壁纸、灯具、地砖、窗帘、吊顶。安装宣传栏、马兰小镇标识、室内文化建设、照片墙等内容。**

**（二）项目管理情况分析**

该项目成立项目工作领导小组，组长：张桂荣，组员：刘芳、潘宝山、王伟。

全体成员积极配合中标单位，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%。

全体家长及园内教职工对此教学楼内维修非常满意。项目的建设满足了幼儿园美观性和整体性。本次维修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。

  维修项目的实施工作过程中，在技术上和工程建设方面没有大的制约因素，实施条件较好，维修建设条件已经基本具备。维修改善园所环境，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**

加强管理教育幼儿共同维护好幼儿园文化建设。

**（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，在幼儿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》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州马兰财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2017） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： | | | 校园维修维护 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州马兰幼儿园 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 390000元 | | 执行数： | 390000元 |
| 其中：财政拨款 | | 390000元 | | 其中：财政拨款 | 390000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 | |
| 通过询价形式订立和硕县华东装饰建材部负责该项目，项目范围：购买壁纸、灯具、地砖、窗帘、吊顶。安装宣传栏、马兰小镇标识、室内文化建设、照片墙。 | | | | 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： | | 购买壁纸、灯具、地砖、窗帘、吊顶。安装宣传栏、马兰小镇标识、室内文化建设、照片墙。 | 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： | |  |  |
| 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： | | 改善幼儿学习环境，达到标准化建设要求 | 改善幼儿园环境 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 美化幼儿园环境 | 美化幼儿园环境 |
| 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： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |