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：校园绿化

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）：吴明

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**

**2017年5月4日校党支部会议决定马兰中学校园绿化改造工程施工。经过公开、公平招标，有三家供应商投标，分别为沐阳杨业花卉苗木有限公司，报价214100元；沐阳白云花卉园艺场，报价193545元；沭阳县秋景苗木有限公司，报价227585元。本着招标精神，沐阳白云花卉园艺场中标。**

**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**

**该项目财政拨款40万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**按照支部会议决定合理使用该项目资金。**

**（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**

**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沐阳白云花卉园艺场，并按期完成校园绿化项目。**

**（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。

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**

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**

加强校园绿化的维护工作。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

安排专人维护保养，美化校园环境，存在的问题主要有绿化带内杂草不能及时清除，使栽种的花卉苗木不能更好生长。

**（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： | | | 校园绿化 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州马兰中学 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 40 | | 执行数： | 40 |
| 其中：财政拨款 | | 40 | | 其中：财政拨款 | 40 |
| 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 | |
| 经过公开、公平招标，有三家供应商投标，分别为沐阳杨业花卉苗木有限公司，报价214100元；沐阳白云花卉园艺场，报价193545元；沭阳县秋景苗木有限公司，报价227585元。本着招标精神，沐阳白云花卉园艺场中标 | | | | 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： | | 各种苗木2097株，草坪1770平方米 | 按预期指标完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 包栽、包活 | 栽植完工后要养护12个月 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 工期20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 | 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： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |