**益阳市梓山湖学校2021年度**

**教学楼维修改造、厕所维修改造项目资金绩效评价报告**

1. **项目基本情况**

益阳市梓山湖学校现有学生6664人，在职在编教职工311人。为进一步改善我校办学条件，加强教育专项资金的使用管理，提高资金使用效益，我们明确了2021年度项目资金项目单位总负责人为益阳市梓山湖学校党总支书记、校长：廖志红。

1. **项目资金情况**

2021年度项目资金总额为120.73万元，实施时间为2021年度。

1. **项目实施情况**

在赫山区教育局的组织领导下，根据《中小学校财务制度》（财教〔2012〕489号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）的通知》（财会〔2012〕21号）等相关文件精神，我校为加强2021年度教育项目资金的使用管理，使教育项目资金能最大限度地发挥其作用，让适龄儿童享受更优质的义务教育，进一步改善学校办学条件，办好让群众满意的家门口的学校，我们根据学校的实际情况开展了一系列工作：

1、专门制定了学校《专项资金使用方案》和《财务管理制度》，实行专人负责制；

2、开源节流，做到资金统一规划，合理分配资金，强化资金管理，资金管理使用实施动态监控，过程跟踪；

3、依法依规集中支付，资金专款专用，分类记账，会计核算规范；

4、建立健全学校内部控制制度,执行严格的财务审批制度,项目资金使用规划均通过校代会集体研究组织实施。

我校2021年度教育强市项目资金使用情况如下：

梓山湖学校教学楼维修改造，、厕所等工程。以上共计120.73万元

1. **项目的产出成果及效益情况分析**

我校2021年度项目资金绩效目标已基本完成，具体如下：

1. 规范性：严格按学校《专项资金使用方案》，做到专款专用，确保把有限的资金用在刀刃上；
2. 合理性：我们对教育强市项目资金进行合理分配，坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供强有力的保障和后勤支持；

3、成效性：解决了学校的很多安全隐患，学校各类教育教学活动得以有序开展，办学水平不断提升，办学条件不断改善，“一镇三优，一校一品”建设工作不断推进，成为赫山区“新优质学校”首批立项单位，办好让人民群众满意的家门口的学校这个目标基本达成。

1. **项目存在的问题**
2. 学校《专项资金使用方案》仍需进一步健全，内部控制制度仍待进一步完善；
3. 如何把有限的资金用在刀刃上、使资金发挥最大效益仍需我们进一步探索和思考。
4. **项目综合自评情况**

我校2021年度项目资金绩效评价综合自评为良好。

附件：2021年项目支出绩效自评指标计分表

益阳市赫山区梓山湖学校

2022年2月16日

2021年项目支出绩效自评指标计分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 自评  分 | 具体指标 | 评价标准 |
| 项目决策 （20 分） | 项目  目标（4  分） | 目标  内容（4分） | |  |  | | --- | --- | |  | 4 | | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分）目标明确（1分）目标细化（1分）目标量化（1分） |
| 决策过  程（8分） | 决策  依据（4分） | |  |  | | --- | --- | |  | 4 | | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度  工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社 会发展规划（1分）  部门年度工作计划（1分）   针对某一实际问题和需求（1分） |
| 程序（4分）  决策 | |  |  | | --- | --- | |  | 4 | | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、项目调整履行了相应手续（1分）  批复程序符合管理办法（1分） |
| 资金分  配（8分） | 分配  办法（3分） | |  |  | | --- | --- | |  | 3 | | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
| 分配  结果（5分） | |  |  | | --- | --- | |  | 5 | | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
| 项目管理（25 分） | 资金到  位（5分） | 到位率（3  分） | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
| |  |  | | --- | --- | |  | 到位 | | 时效（2分） | | | |  |  | | --- | --- | |  | 2 | | 资金及时到位；若未及时到位，  是否影响项目进度 | 到位及时（2分）  不及时但未影响项目进度（1分）不及时并影响项目进度（0.5分） |
| 资金管 理（10  分） | 资金  使用（7分） | |  |  | | --- | --- | |  | 7 | | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无  超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分  依据不合规扣2分  截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分  超预算扣2-5分 |
| 财务  管理（3分） | |  |  | | --- | --- | |  | 3 | | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制  度（1分）会计核算规范（1分） |
| 组织  实施（10  分） | 组织  机构（1分） | |  |  | | --- | --- | |  | 1 | | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确（1分） |
| 项目  实施（3分） | |  |  | | --- | --- | |  | 3 | | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分）按计划开  展（1分）按计划完工（1分） |
| 管理  制度（6分） | |  |  | | --- | --- | |  | 6 | | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
|  | 项目 | 产出  数量（5分） | |  |  | | --- | --- | |  | 5 | | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 自评  分 | 具体指标 | 评价标准 |
| 项目绩效 （55 分） | 产出（15  分） | 产出  质量（4分） | |  |  | | --- | --- | |  | 4 | | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
| 产出  时效（3分） | |  |  | | --- | --- | |  | 3 | | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
| 产出  成本（3分） | |  |  | | --- | --- | |  | 3 | | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
| 项目  效果（40  分） | 经济  效益（8分） | |  |  | | --- | --- | |  | 7 | | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
| 社会  效益（8分） | |  |  | | --- | --- | |  | 8 | | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
| 环境  效益（8分） | |  |  | | --- | --- | |  | 8 | | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生  的实际影响程度计算得分（8分） |
| 可持续影响  （8分） | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分）所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
| 服务  对象满意度  （8分） | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 |  |  | 99 |  |  |