

附件3

项目支出绩效自评报告

项目名称：学生宿舍楼改造项目等

评价年度：2019 年度

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2020 年 8 月 26 日



一、基本情况

（一）项目概况。

本项目资金用于校内第3,4栋学生宿舍楼改造。此两栋宿舍为我校80年代初迁至现址时建造,已使用近40年。每栋2800平方米,受制于当时的建设条件,均属混合结构,使用的是沙土墙面、木质门窗、铝线照明,外墙虽贴瓷面但年久时有脱落,室内、外电路老化、墙面脱落,存在严重的安全隐患。

为了向学生提供安全舒服的住宿生活环境,我校向市财政局、市教育局申请了专项资金,且获得市教育局批复,同意立项。项目自2019年8月起开工改造,当年12月竣工投入使用。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

通过对此两栋宿舍的改造,重新油漆宿舍墙面及天面,改造成铝合金门窗,重新安装宿舍电路,加装安全疏散标志,为学生提供安全舒服的住宿生活环境。其中:3栋学生宿舍楼维修后可安放350张架子床,提供700个床位;4栋学生宿舍楼维修后可安放360张架子床,提供720个床位。

二、绩效自评工作开展情况

根据《湛江市财政局关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》(湛财绩〔2020〕6号)文件精神,我校高度重视,成立了绩效评价工作小组,制定了具体工作方案,全面开展本次绩效评价工作。

三、绩效自评结果

对照项目绩效评价要求，我校自评总分为 93 分，自评等级为优秀。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。

本项目我校申报资金 320 万元，在市财政局、市教育局的高度重视和大力支持下，安排了 300 万元的预算拨款，实际到位资金 300 万元。其中 190 万元用于第 3 栋学生宿舍 1—5 层的维修改造，110 万元用于第 4 栋学生宿舍 1—3 层的维修改造。

2. 资金执行情况。

专项资金 300 万元由市财政局及市教育局于 2019 年 2 月 2 日及时下达《关于批复 2019 年度市直属学校（单位）预算的通知》（湛教函〔2019〕108 号），截至评价基准日（2020 年 6 月 30 日）已全部使用完毕，支出率为 100%。

3. 资金管理情况。

我校对资金使用严格按照程序审批，建立有效管理机制：一在组织实施过程中，规范进行招投标、合同管理制、法人负责制，二在项目进行过程中无调整，三是对照合同内容及进度对完工项目进行严格验收。资金使用合理支出，没有超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用资金的情况，会计核算合规有效。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。

能够按目标设置完成相应实施进度、质量和产出数量，在计划时间内完成目标；按目标设置质量完成情况良好。预算控制合理，支出未超出预算。

2. 效益指标完成情况。

项目建成并交付使用后，学生住宿条件得到进一步优化，校园安全建设得以进一步提升，为住宿的学生创设了良好的人居环境。

3. 满意度指标完成情况。

项目建成后，获得广大教职员工、家长、学生的一致好评，普遍认为项目大大提升了住宿条件，认为公平合理，对政策非常满意，且对环境的影响无负面评价。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校绩效自评结果为：优秀，自评相关资料拟经市财政及教育主管部门审批后在学校官方网站公开。

- 附件：1. 项目支出绩效自评基础数据表
2. 项目支出绩效自评指标评分表

湛江财贸中等专业学校

2020年8月26日

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称(盖章): 湛江财贸中等专业学校

金额单位: 万元

基本情况	项目名称		学生宿舍楼改造项目			评价年度	2019年		评价金额	300		
	主管部门		湛江市教育局		联系人及联系电话(含手机)				联系邮箱			
	实施单位		湛江财贸中等专业学校		联系人及联系电话(含手机)		刘凯 3306041/13828288155		联系邮箱		542670863@qq.com	
	实施文件依据		关于批复2019年度市直属学校(单位)预算的通知(湛教函〔2019〕108号)									
	支出主要内容		工程款、设计费、监理费、预算审核费									
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位(项目单位)		实际支出(项目单位支出)		存在问题和改进措施	
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	县区	市本级支出	县区支出		
	合计	300	0	300	300	0	300	0	300	0		问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.
	市财政资金	300	0	300	300	0	300	0	300	0		
	省财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
其他资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
项目管理情况	立项情况(包含概算调整情况)		获得市教育局批复立项《关于市直属学校(单位)2019年新建校舍及维修改造项目立项的批复》(湛教函〔2019〕191号)								存在问题和改进措施	
	政府采购情况		委托社会代理机构采取竞争性磋商									
	项目管理制度文件		《湛江财贸中等专业学校财务管理制度(修订)》、《湛江财贸中等专业学校政府采购内部控制管理制度》、《湛江财贸中等专业学校资产管理(修订)》									
	验收情况		是否完工	是	完工时间	2019年12月6日	是否验收	是	验收时间	2019年12月6日		
评价年度总体目标	预期目标综述				实际完成情况				是否如期实现预期目标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 部分实现 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
	此两栋宿舍为我校80年代初迁至现址时建造,已使用近40年,每栋2800平方米,受制当时建设条件,均属混合结构,使用的是沙土墙面、木质门窗、铝线照明,外墙虽贴瓷面但年久时有脱落,室内、外电路老化、墙面脱落,存在严重的安全隐患。通过对这两栋宿舍的改造,重新油漆宿舍墙面及天面,改造成铝合金门窗,重新安装宿舍电路,加装安全疏散标志,为学生提供安全舒适的住宿生活环境。				通过对这两栋宿舍的改造,重新油漆宿舍墙面及天面,改造成铝合金门窗,重新安装宿舍电路,加装安全疏散标志,顺利完成了预期目标,可为近1000名学生提供安全舒适的住宿生活环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	预期目标值	实际完成值	目标偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	指标1: 第3栋宿舍楼维修改造	维修改造2800平方米,重新油漆宿舍墙面及天面,改造成铝合金门窗,重新安装宿舍电路,加装安全疏散标志,为480名学生提供安全舒适的住宿生活环境。	维修改造2800平方米,重新油漆宿舍墙面及天面,改造成铝合金门窗,重新安装宿舍电路,加装安全疏散标志,为480名学生提供安全舒适的住宿生活环境。	无偏差						
			指标2: 第4栋宿舍楼维修改造	维修改造1680平方米,重新油漆宿舍墙面及天面,改造成铝合金门窗,重新安装宿舍电路,加装安全疏散标志,为480名学生提供安全舒适的住宿生活环境。	维修改造1680平方米,重新油漆宿舍墙面及天面,改造成铝合金门窗,重新安装宿舍电路,加装安全疏散标志,为480名学生提供安全舒适的住宿生活环境。	无偏差						
		质量指标	指标1: 第3栋宿舍楼维修改造	符合设计要求的各项指标	符合设计要求的各项指标	无偏差						
			指标2: 第4栋宿舍楼维修改造	符合设计要求的各项指标	符合设计要求的各项指标	无偏差						
		时效指标	指标1: 第3栋宿舍楼维修改造	在2019年12月中旬之前完成项目	在2019年12月中旬之前完成项目	无偏差						
			指标2: 第4栋宿舍楼维修改造	在2019年12月中旬之前完成项目	在2019年12月中旬之前完成项目	无偏差						
	绩效指标	产出指标	成本指标	指标1: 第3栋宿舍楼维修改造	控制在190万以内	控制在190万以内	无偏差					
				指标2: 第4栋宿舍楼维修改造	控制在110万以内	控制在110万以内	无偏差					
		效益指标	经济效益指标	指标1: 第3栋宿舍楼维修改造	不适用	不适用	不适用					
指标2: 第4栋宿舍楼维修改造				不适用	不适用	不适用						
社会效益指标			指标1: 第3栋宿舍楼维修改造	为学生提供安全舒适的住宿生活环境	为学生提供安全舒适的住宿生活环境	无偏差						
			指标2: 第4栋宿舍楼维修改造	为学生提供安全舒适的住宿生活环境	为学生提供安全舒适的住宿生活环境	无偏差						
生态效益指标		指标1: 第3栋宿舍楼维修改造	不适用	不适用	不适用							
		指标2: 第4栋宿舍楼维修改造	不适用	不适用	不适用							
可持续影响指标		指标1: 第3栋宿舍楼维修改造	改善学校的招生条件	改善学校的招生条件	无偏差							
		指标2: 第4栋宿舍楼维修改造	改善学校的招生条件	改善学校的招生条件	无偏差							
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 第3栋宿舍楼维修改造	让广大家长、学生满意	让广大家长、学生满意	无偏差							
		指标2: 第4栋宿舍楼维修改造	让广大家长、学生满意	让广大家长、学生满意	无偏差							

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：湛江财贸中等专业学校

项目名称：学生宿舍楼改造项目

评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
合计	100		100		100		100				93
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围得1分； 2.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料，得2分； 3.按规定程序申请设立项目，得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	达到评分标准	4
		完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确，是否能反映财政支出的主要情况，是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	达到评分标准	2				
		目标科学性	4	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模是否匹配，绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合乎客观实际，据此核定分数。	达到评分标准	2		
				可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。	达到评分标准	2		
		资金投入	6	预算编制	4	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预决算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	达到评分标准	4

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：湛江财贸中等专业学校

项目名称：学生宿舍楼改造项目

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
过程	22	资金管理	14	资金到位	5	资金到位率	3	反映项目资金的到位比率 and 到位及时性。 资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率*指标分值（3分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	达到评分标准	3
						资金到位及时性	2	预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值（2分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	达到评分标准	2
				资金支付	5	预算执行率（截止2019年12月31日）	3	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	依据评价资金截止2019年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。	达到评分标准	3
						预算执行率（截止2020年6月30日）	2	预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	依据评价资金截止2020年6月30日的预算执行率*指标分值计算得分。注：项目资金无结转2020年支付的，该指标不考核，相应的分值调整至“预算执行率（截止2019年12月31日）”即指标“预算执行率（截止2019年12月31日）”按5分计算得分。	达到评分标准	2
				资金使用规范性	4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1. 预算执行的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 2. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	达到评分标准	4
		组织实施	8	实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范，是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到酌情扣分： 1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，1分； 2. 编制了完善的项目实施方案或资金使用计划，项目调整履行报批手续，1分； 3. 按相关的管理制度执行，如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等，2分；	达到评分标准	4
				管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的规范性。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视情况扣分。	达到评分标准	2
				绩效管理	2	绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。	1. 自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分，超出报送时间不得分； 2. 自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分； 3. 公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分，未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容不符，发现一处扣0.2分，扣完0.5分为止。	达到评分标准	2

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：湛江财贸中等专业学校

项目名称：学生宿舍楼改造项目

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
产出	30	经济性	8	预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	达到评分标准	5
				成本控制	3	成本节约（成本指标）	3	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本控制。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	达到评分标准	3
		效率性	22	完成进度	22	（数量指标—个性指标）	22	反映项目实际实施（完成）的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分），同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分。	达到评分标准	7
						（时效指标—个性指标）		反映项目按计划时间实施情况。		达到评分标准	7
						（质量指标—个性指标）		反映项目实施（完成）的质量等情况。		达到评分标准	8
		效益	30	效果性	25	经济效益	20	（个性指标）	20	根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。
社会效益	（个性指标）										
生态效益	（个性指标）										
可持续发展	5			（个性指标）	5	反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标，也参考： 1. 项目实施的各软硬件设施管理维护完好得3分； 2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得2分。 3. 若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续能力，从基本分扣除。	达到评分标准	5		
公平性	5	满意度	5	（社会公众或服务对象满意度—个性指标）	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。满意度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。	达到评分标准	5		

说明：得分四舍五入保留两位小数



佐证材料清单(项目)

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注		
综合性文件及报表	成立评价小组文件、年度部门预算批复文件、预算调整/调剂文件、部门决算报表、行政事业性资产年报、各类审计、巡查、检查结论					
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度工作计划、批复绩效目标等。					
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	关于批复2019年度市直属学校(单位)预算的通知 湛教函[2019]108号			
		2	2019年专项资金(300万)使用情况表			
		3	二〇一九年项目多栏明细账(湛教函[2019]108号文300万)			
		4	湛江财贸中等专业学校财务管理制度(修订)			
事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	5	湛教函[2019]191号财关于同意岭南师范学院附属中学学校设施维修改造等20个项目立项的批复			
		6	附件:2019年市直属学校(单位)基建项目立项情况表			
		7	财校政府采购内部控制管理制度(试行)			
		8	第3、4栋学生宿舍楼改造项目财政直接支付入账通知书			
		9	第3、4栋学生宿舍楼改造项目采购合同			
		10	第3、4栋学生宿舍楼改造项目成交结果通知书			
		11	第3、4栋学生宿舍楼改造项目磋商结果确认申请函			
		12	第3、4栋学生宿舍楼改造项目-湛江市政府采购计划备案回执			
		13	第3、4栋学生宿舍楼改造项目-湛江市政府采购计划表			
		14	第4栋学生宿舍楼改造(1期)项目(包组二)工程结算书			
		15	第4栋学生宿舍楼改造(1期)项目(包组二)结算审核核定案书			
		16	第4栋学生宿舍楼改造(1期)项目(包组二)资金支付申请书			
		17	湛江财贸中等专业学校第4栋学生宿舍楼改造(1期)项目预算价			
		18	湛江财贸中等专业学校第4栋学生宿舍楼改造(1期)项目-湛江市财政性投资项目预算评审结论			
		19	第4栋学生宿舍楼改造(1期)项目(包组二)施工合同			
		20	第4栋学生宿舍楼改造(1期)项目(包组二)工程竣工验收报告			
		21	第3栋学生宿舍楼改造项目(包组一)招标控制价			
		22	第3栋学生宿舍楼改造项目(包组一)预算评审结论			
		23	第3栋学生宿舍楼改造项目(包组一)施工合同			
		24	第3栋学生宿舍楼改造项目(包组一)工程结算书			
		25	第3栋学生宿舍楼改造项目(包组一)结算审核核定案书			
		26	第3栋学生宿舍楼改造项目(包组一)工程竣工验收报告			
		27	第3栋学生宿舍楼改造项目(包组一)资金支付申请书			
		绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的年度工作总结等相关佐证材料。			

说明:请根据指标评分表的评价指标说明及评分标准,结合实际佐证需要逐项梳理提供相关佐证材料。