附件1

2021年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：衡阳市衡钢中学

（单位公章）：

2022年3月22日

部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

1、衡阳市衡钢中学是全额拨款事业单位，是一所公办完全中学。

2、衡阳市衡钢中学系独立核算机构。

3、年末在职184人，退休53人，共计237人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

1、2021年度衡钢中学基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况（见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 主要用途、范围 | 资金使用情况 |
| 人员经费 | 1、职工工资及医保、养老保险、住房公积金等支出 | 工资福利支出 | 2785.21 |
| 对个人和家庭的补助 | 198.28 |
| 公用经费 | 1、学校日常运行(办公支出、维护维修费、培训费、三公经费等支出） | 商品和服务支出 | 588.18 |
| 合计 | 　 | 3727.69 |

2、“三公”经费的使用和管理情况

2021年“三公”经费实际支出0万元，其中，因公出国（境）费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

**（二）项目支出情况**

2021年度，我校项目支出合计为31.48万元，其中：

1、2020年教育创新专项资金11.01万元

2、2020年教育综合发展资金16.47万元

3、新建教学楼结转资金4万元

学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

三、部门整体支出绩效情况

1、本部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了学校的年度目标任务；

2、教育教学成绩斐然，本年度高考、中考、学考教学质量继续领跑全市；

3、按照学校建设规划，学校项目建设有序推进；

4、学校安全大局稳定，没有出现重大安全事故。

四、存在的问题及原因分析

1、教师继续培训存在经费不足的问题；

2、目前，老教学楼年久失修存在较大的安全隐患，急需修缮。

五、下一步改进措施

我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致，以免造成资金缺口。附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳市衡钢中学（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 　200 | 　184 | 　92% |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 34571098.77 | 30657300 | 35,428,461.96 |
| 其中：公用经费 | 6530152.73 | 5333900 | 5881888.66 |
| 其中：办公经费 | 368922.11 | 120800 | 479400.50 |
| 水费、电费、差旅费 | 895144.91 | 350000 | 1330919.73 |
| 会议费、培训费 | 131147.20 | 141000 | 116384.44 |
| 三公经费 | 　0 | 　 | 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　0 | 　 | 　 |
| 其中：公交车购置 | 　0 | 　 | 　 |
| 公交车运行维护 | 　0 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 　0 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　0 | 　 | 　 |
| 二、部门项目支出 | 　 |  | 　 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| 　2020年教育创新专项 | 188001.20 | 311998.8 | 110138.00 |
| 2020年教育综合发展资金 | 0 | 200000.00 | 164790.00 |
| 2、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
|  3、市级专项资金(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| 女生宿舍和会议室改造 | 　4202724.80 |  |  |
| 新建教学楼设备缺口 | 1900000.00 |  |  |
| 新建教学楼 |  | 1847627.81 | 0 |
| 政府采购金额 | 　7,062,288.85 | 　 | 　1,151,422.30 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李妍 填报日期：2022-3-22 联系电话：0734-8873722 单位负责人签字：郭平贵附件3

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评表 |
| 填报单位：衡阳市衡钢中学（盖章） （2021年度） |
| 部门名称 | 　衡阳市衡钢中学 | 执行数 | 资金执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：3086.73万元 | 3727.69 | 100% | 10 | 10 |
| 按收入性质分：3086.73万元 | 按支出性质分：3086.73万元 |
| 其中： 一般公共预算收入：2695.73万元 |  其中：基本支出：3065.73万元 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：21万元 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：391万元 |  |
| 其他资金： |  |
| 部门职能职责概述 | 贯彻执行国家教育方针，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进小学教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍的幸福感，管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件，促进学生全面发展，把教育教学放在首位，办人民满意教育。 |
| 整体绩效目标 | 保证学校正常运转 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：师资力量 | 年度内师资力量达到200人 | 　184 | 　10 | 　9 | 向上级部门积极争取 |
| 指标2：招生计划 | 年度内完成招生计划900人 | 　完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 指标1：毕业生合格率 | 毕业生合格率达到100% | 　完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 指标1：完成年度教育教学任务 | 2021年分春秋两季按时完成教育教学任务，顺利完成学业水平考试和高考，完成各项任务指标。 | 　完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 指标1：总成本 | 全年预算金额3086.73万元，全部用于保障教育教学。合理控制预算，保证各项支出在预算范围之内。 | 　完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 指标1：收支平衡 | 本着节约的原则，加强学校的财务管理，做到收支平衡。 | 　完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1：学校美誉度 | 学校知名度，美誉度逐步提升 | 　提升 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1：生态环境 | 保护校园内及周边生态环境，争取做到“校园美如画，鸟语花香” | 　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1：人才培养 | 以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，学校本科上线率稳步提升，学生表现良好，为社会培养合格公民。 | 　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：师生满意度 | ≥90% | 92% | 　10 | 　10 | 　 |
|  总分 | 100 | 99 |  |

填表人：李妍 填报日期：2022-3-22 联系电话：0734-8873722 单位负责人签字：郭平贵

附件4-1

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位：衡阳市衡钢中学（盖章） （2021年度） |
| 项目支出名称 | 2020年教育创新专项 |
| 主管部门 | 　衡阳市教育局 | 实施单位 | 　衡阳市衡钢中学 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　 | 311998.8 | 110138.00 | 　10 | 　35% | 4 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 上年结转资金　 | 　 | 311998.8 | 110138.00 |  | 　35% | 3 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 根据学校教育教学创新需要，培养一批创新人才。为我校加快提高教学水平、创新能力和人才培养质量，深化教育教学改革，提供有效保障 | 　 该专项经费严格按要求执行，为我校加快提高教学水平、创新能力和人才培养质量，深化教育教学改革，提供有效保障并取得一定的成效。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成率 | 　100% | 　35% | 　10 | 4 | 　 |
| 质量指标 | 达标率 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 及时率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　9 | 　 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 　0% | 　0% | 　15 | 　15 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 30 | 30 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 　90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　87 | 　 |

填表人：李妍 填报日期：2022-3-22 联系电话：0734-8873722 单位负责人签字：郭平贵

附件4-2

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位：衡阳市衡钢中学（盖章） （2021年度） |
| 项目支出名称 | 2020年教育综合发展资金 |
| 主管部门 | 　衡阳市教育局 | 实施单位 | 　衡阳市衡钢中学 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　 | 200000.00 | 164790.00 | 　10 | 　82% | 8 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 上年结转资金　 | 　 | 200000.00 | 164790.00 |  | 　82% | 8 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　加快建设教育现代化步伐，努力办好人民满意的教育，不断满足人民群众对优质多样教育日益增长的需求，培养更多社会需求的优秀人才。 | 　 该专项资金主要支持我校教师队伍建设、教育信息化建设、学生资助等方面，我校此项经费按上级要求严格执行，为我校教育现代化及持续发展提供了有效保障。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成率 | 　100% | 　82% | 　10 | 8 | 　 |
| 质量指标 | 达标率 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 及时率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　9 | 　 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 　0% | 　0% | 　15 | 　15 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 30 | 30 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 　90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　95 | 　 |

填表人：李妍 填报日期：2022-3-22 联系电话：0734-8873722 单位负责人签字：郭平贵

附件4-3

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位：衡阳市衡钢中学（盖章） （2021年度） |
| 项目支出名称 | 新建教学楼结转资金 |
| 主管部门 | 　衡阳市教育局 | 实施单位 | 　衡阳市衡钢中学 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　 | 1887627.81 | 40000.00 | 　10 | 　2% | 1 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 1887627.81 | 40000.00 |  | 　2% | 1 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成对衡阳市衡钢中学新建教学楼及附属工程建设 | 　项目已竣工并验收，实施申报财评决算工作及工程清算阶段。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成率 | 　100% | 　2% | 　10 | 1 | 　财评决算报告未取得 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 竣工及时率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 　0% | 　0% | 　15 | 　15 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 30 | 30 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 　90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　82 | 　 |

填表人：李妍 填报日期：2022-3-22 联系电话：0734-8873722 单位负责人签字：郭平贵

附件5

项目支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：衡阳市衡钢中学（盖章）

主要负责人签字：郭平贵

2022年 3月22日

2020年教育创新专项资金结转

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）目项实施单位基本情况。

1、衡阳市衡钢中学是全额拨款事业单位，是一所公办完全中学。

2、衡阳市衡钢中学系独立核算机构。

3、年末在职184人，退休53人，共计237人。

（二）项目资金基本情况

我校2021年结转2020年教育创新专项资金预算资金总额为311998.80元，全年执行数为110138.00元，2020-2021年教育创新专项资金结余数均已上缴财政。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

总体目标：打造衡阳市四大名校，适应新高考。

年度目标：改善办学条件，提升教学质量。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

 2021年结转2020年教育创新专项预算资金总额为311998.80元，2021年教育创新专项预算资金总额500000.00元，专项资金实际到位，资金来源都是市本级财政安排的。2021年全年执行金额为110138.00元，结余701860.8元。结余资金已上缴财政。

（二）项目资金实际使用情况。

2021年结转2020年教育创新专项预算资金总额为311998.80元，全年执行数为110138.00元，其中包括差旅费3350.00元，外聘专家课时津贴82276.00元，竞赛广告制作架喷绘15152.00元，市装备站工作人员费用8400.00元，场地准备劳务费960.00元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

按进度拨付资金，根据方案经分管领导、财务负责人、学校负责人审核后使用资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我校2021年的专项都是根据年度工作计划和任务制定的，所有专项都是历年要完成的常规工作。根据职能职责，制定专项工作方案，填写专项资金绩效申报表，所有专项经领导审批后，再确定实施。本年度没有调整的专项，所有专项都按年初计划如期完成。根据专项开展的情况写好专项资金绩效评价自评报告，作为下年度安排专项时的依据

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

注重加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。建立动态管理机制，定期查看专项资金执行进度，促进专项资金按预算执行。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

项目支出严格按照相关部门的要求专款专用，按照相关财务制度及规定进行管理。

（二）项目支出过程情况。

外聘专家授课津贴82276.00元，安排老师培训差旅费3350.00，组织竞赛活动支付竞赛广告制作架喷绘15152.00元，市装备站工作人员费用8400.00元，场地准备劳务费960.00元。

（三）项目支出产出情况。

外聘专家授课津贴82276.00元，安排老师培训，提高学校老师的综合素质和业务技能。组织竞赛活动支付竞赛广告制作架喷绘15152.00元，进一步提高教育教学质量。

（四）项目支出效益情况。

我单位较好地完成了2021年初设定的工作任务，项目得到有序开展，产生良好的效益和效果，项目资金的有效使用提高了教育教学质量，提升了教育管理水平、教师整体素质。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。

存在的问题及原因分析：部分项目推进缓慢，项目的立项、财审，需要相关部门逐项审核审批。

六、有关建议

（一）细化前期准备，保障有序开展

完善并认真执行项目资金管理办法，严格按照预算编制的支出范围和用途使用资金，确保如质如量完成预算;

（二）完善项目绩效目标，加强项目绩效跟踪管理

 建立健全项目管理办法，加强项目立项、跟踪监控管理，保证项目如期完成绩效目标;

（三）加强基础管理，确保家底清晰

 认真执行《行政事业单位财务会计制度》，对专项资金实行专账核算。

七、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

2020年教育综合发展资金结转

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

1、衡阳市衡钢中学是全额拨款事业单位，是一所公办完全中学。

2、衡阳市衡钢中学系独立核算机构。

3、年末在职184人，退休53人，共计237人。

（二）项目资金基本情况

我校2021年结转2020年教育综合发展资金全年预算资金总额为200000.00元，全年执行数为164790.00元。结余金额为35210.00元，已上缴财政。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

总体目标：项目资金主要用于提高教育教学质量，提升教育管理水平、教师整体素质，增强德育实效。

年度目标：达到专项资金设立效益和效果，不断加强学校办学水平，全面落实学生资助政策。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

我校2021年教育综合发展资金全年预算资金总额为200000.00元，专项资金实际到位，资金来源都是市本级财政安排的。全年执行数为164790.00元。结余金额为35210.00元，已上缴财政。

（二）项目资金实际使用情况。

我校2021年教育综合发展资金全年预算资金总额为200000.00元，全年执行数为164790.00元。其中学校教学楼不锈钢栏杆37340.00元，学校侧门电动伸缩门18300.00元，学校侧门不锈钢栏杆扶手13680.00元，校园监控及附属设备一批30971.00元，2021年秋建档立卡学生学费减免42099.00元，办公电脑4980.00元，办公打印机及耗材17160.00元，办公设备维修费260.00元。结余金额为35210.00元，已上缴财政。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

对此教育专项资金，我们根据资金到位及使用情况，及时、详细地造账登记。并接受各部门的审核、检查。针对各方向的专项资金管理，制定了项目资金管理办法和实施细则，为项目组织实施及开展提供了政策引导。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

对此教育专项资金，我们根据资金到位及使用情况，及时、详细地造账登记。并接受各部门的审核、检查。针对各方向的专项资金管理，制定了项目资金管理办法和实施细则，为项目组织实施及开展提供了政策引导。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

注重加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。建立动态管理机制，定期查看专项资金执行进度，促进专项资金按预算执行。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

项目支出严格按照相关部门的要求专款专用，按照相关财务制度及规定进行管理。

（二）项目支出过程情况。

学校教学楼不锈钢栏杆37340.00元，学校侧门电动伸缩门18300.00元，学校侧门不锈钢栏杆扶手13680.00元，校园监控及附属设备一批30971.00元，2021年秋建档立卡学生学费减免42099.00元，办公电脑4980.00元，办公打印机及耗材17160.00元，办公设备维修费260.00元。

（三）项目支出产出情况。

项目产出达到了预期指标，2021年秋建档立卡学生学费减免42099.00元，建档立卡学生学费及时足额减免到符合受助条件的学生，免学费补助对符合减免条件的学生及时办理减免手续。建档立卡贫困户义务教育家庭经济困难在校生精准扶贫资助以及免教科书和住校费政策按规定得到有效落实。学校的办公设备支出22400.00元，硬件设施支出100291.00元，教学条件得到改善，为学生提供安全良好的学习和生活的环境。

（四）项目支出效益情况。

项目效益达到了预期指标，建档立卡贫困户补助和减免达到了全覆盖，有效缓解了贫困学生上学难的问题，稳定了在校生。对教育的发展有持续促进作用。教学条件得到改善，为学生提供安全良好的学习和生活的环境。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：

一是领导高度重视。落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理规范。制定了资金管理工作制度，明确了资金付

款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。

存在的问题及原因分析：部分项目推进缓慢，项目的立项、财审，需要相关部门逐项审核审批。

六、有关建议

（一）细化前期准备，保障有序开展

完善并认真执行项目资金管理办法，严格按照预算编制的支出范围和用途使用资金，确保如质如量完成预算;

（二）完善项目绩效目标，加强项目绩效跟踪管理

 建立健全项目管理办法，加强项目立项、跟踪监控管理，保证项目如期完成绩效目标;

（三）根据项目支出进度，及时调整预算安排

 通过建立资金支出进度台账，加强进度管理等举措，避免闲置沉淀。

七、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

新建教学楼结转资金

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

我校新建教学楼项目年度资金总额为1887627.81元，用于新建教学楼和连廊。该项目经衡发改审【2017】80号文、衡发改审【2017】80号文批准建设，占地面积约830平方米，建筑面积4078平方米。

（二）项目资金基本情况

该项目概算总投资1285万元，资金为财政资金。工程建设内容包括：教学楼及连廊a、连廊b的桩基、建筑、装饰装修、给排水、强弱电、消防、室外配套道路和管网。

（三）预算资金绩效目标

总体目标：打造衡阳市四大名校，适应新高考。

年度目标：改善办学条件，适应新高考，进行分层走班。

二、项目资金使用及管理情况

（一）该项目概算总投资1285万元，经市财政评审中心评审，预算为1260.6万元。我校严格按照合同进行付款。

（二）项目资金实际使用情况

该项目的所有开支严格按照我校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我校内部管理制度及上级部门有关规定执行，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，总体绩效目标和年度绩效目标都已按照计划完成，未逾期。

（三）项目资金管理情况分析

我校严格按照财政局和教育局有关文件精神，实行专款专用，根据合同规定进行按照进度付款，项目完工后付至合同价的70%，竣工验收合格后支付至合同价的85%，目前正在结算评审，故支付至85%。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况

该项目已于2019年竣工验收合格，完成年度绩效目标，日常管理工作均按照我校相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

（二）项目组织实施情况 项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我校前期经过调研，项目申报的可行性研究，做到申请立项、设计过程、招投标过程符合相关要求，确保设定的绩效目标合理化，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。该项目严格按图施工。2019年11月经相关部门验收合格。

四、项目支出绩效情况

（一）专项资金产出情况

该项目都坚持公开招标原则，规范运作的同时，节约了项目资金，发挥了最大的效益。严格按照合同要求付款，确保资金到位，学校派专人全程负责工程质量和进度，按时保质完成，确保按期正常投入使用。

（二）专项资金效益情况。

该项目的实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，是消除安全隐患和改善学校办学条件的需要，师生和家长的满意度非常高，学校声誉进一步得到提升。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：

一是领导高度重视。落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理规范。制定了资金管理工作制度，明确了资金付

款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。

存在的问题及原因分析：

由于项目内容比较多，为了按时完成工程，确保开学时能正常投入使用，所以工程个别细节地方如墙面平整度、线条等把关不严，后期都进行了整改到位。

六、有关建议

1. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，

创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

1. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资

金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

七、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表