2020年项 目绩效自评报 告

合水县西华池初级中学

2022 年 3 月

2020年项 目绩效自评报 告

根据县局工作要求，健全绩效评价常态化机制，按照合水县财政局预算绩效管理工作部署，开展合水县西华池初级中学校舍维修工程等项目绩效评价工作。现将主要评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

1.校舍维修工程：义务教育在全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，发展教育已被政府摆在重中之重的发展位置，为加快义务教育发展，深化义务教育改革，落实义务教育阶段学校校舍的维修改造是国家的长效机制，一定要确保校舍的安全。

2.宿舍楼维修工程：合水县西华池初级中学多年来在各单位的共同努力下，学校教育教学质量逐年提高，学校服务半径也不断扩大，在校生人数急剧增加。由于学校建成时间较久，窗户经过长时间的风化，部分已严重破损，窗框粉碎，窗扇无法正常推拉，稍有不慎，玻璃就会掉下来，校舍存在漏水、道路泥泞、围墙倒塌等安全问题，存在安全隐患校舍维修改造项目迫在眉睫。

3.宿舍楼消防电路改造工程：为保证合水县西华池初级中学宿舍楼消防系统和设施设备正常运行，并定期进行巡查，对消防设施、设备出现的故障能够得到及时修复和处理，保证消防设施的完整有效，保障学生生命安全，单位依据要求设立该项目。

4.砖砌围墙工程：合水县西华池初级中学是一所合水县内规模较大的中学。学校因建筑年代较为久远，出现不少安全隐患，加之上半年暴雨频发，已产生严重渗水、围墙坍塌等险情，严重影响了学校正常教学秩序和师生人身安全，急需新建围墙。

5.雨污分流工程：雨污分流，是一种排水体制，是指将雨水和污水分离，各用一条管道输送，进行排放或后续处理的排污方式。雨水污染成分较少可以通过雨水管网直接排到河道，污水中含有较多有机污染物和氨氮，需要通过污水管网收集后，输送到污水处理厂进行处理，水质达标后在排到河道里，防止河道被污染。实施雨污分流改造是保障污水处理设施稳定运行、推动雨水收集利用、减少环境污染和改善学校环境的有效措施。

6.电开水锅炉购置：为方便学校师生使用热水，结合我校实际情况，通过走访及群众代表座谈等多种形式调查研究项目实施的可行性，申请采购电开水锅炉。

（二）项目实施和完成情况

2020年合水县西华池初级中学共规划6个项目，实施性质分为专用设备购置和大型修缮两大类，其中专用设备购置主要内容为电开水锅炉购置；大型修缮主要内容为校舍维修工程、宿舍楼维修工程项目、宿舍楼消防电路改造工程、砖砌围墙工程、雨污分流工程。具体成情况如表1-1所示：

**表1-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 建设性质 | 建设内容及费用名称 | 是否竣工 |
| 1 | 校舍维修工程 | 大型修缮 | 学生宿舍楼室维修 | 是 |
| 2 | 宿舍楼维修工程 | 大型修缮 | 学生宿舍楼室内乳胶漆涂白7500平方米 | 是 |
| 3 | 宿舍楼消防电路改造工程 | 大型修缮 | 更换宿舍门222.72平方米，更换消防应急疏散电器线路1项，更换踢脚线65米，更换防盗栏310.5平方米。 | 是 |
| 4 | 砖砌围墙工程 | 大型修缮 | 新建砖围墙196米 | 是 |
| 5 | 雨污分流工程 | 大型修缮 | 新建雨污分流管网一套 | 是 |
| 6 | 电开水锅炉购置 | 专用设备购置 | 购买电开水锅炉 | 是 |

（三）项目资金使用情况

2020年度，合水县西华池初级中学具体各项资金支付明细详见表1-2所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 建设性质 | 建设内容及费用名称 | 已支付金额 | 支付比率 |
| 1 | 校舍维修工程 | 大型修缮 | 学生宿舍楼室维修 | 60759.62 | 1 |
| 2 | 宿舍楼维修工程 | 大型修缮 | 学生宿舍楼室内乳胶漆涂白7500平方米 | 290875.76 | 1 |
| 3 | 宿舍楼消防电路改造工程 | 大型修缮 | 更换宿舍门222.72平方米，更换消防应急疏散电器线路1项，更换踢脚线65米，更换防盗栏310.5平方米。 | 270628.79 | 1 |
| 4 | 砖砌围墙工程 | 大型修缮 | 新建砖围墙196米 | 99740 | 1 |
| 5 | 雨污分流工程 | 大型修缮 | 新建雨污分流管网一套 | 302980.45 | 1 |
| 6 | 电开水锅炉购置 | 专用设备购置 | 购买电开水锅炉 | 87600 |  |

（四）项目组织管理情况

1.项目组织管理机构

合水县西华池初级中学负责校舍维修等项目资金预算管理，做好资金筹措、预算安排等，对资金使用情况进行监督检查。负责项目管理等工作，作为该项目的管理机构，明确责任分工，对学校校舍维修等项目工作进行全方位监督管理，确保工程进度和工程质量。

2.项目组织管理流程

该项目组织管理流程大致分为“申请－审批－招标－实施－验收－使用”，由合水县西华池初级中学进行申请，合水县教育和科学技术局对该项目进行批复，经合水县西华池初级中学、施工单位进行实施，项目施工结束后由县教科局组织验收。

（五）项目绩效目标

1.总体绩效目标

通过开展校舍维修等工作，有计划的提高学校基础设施条件。完善学校安全保障长效机制政策，优先保障校舍安全，积极推进学校建设。

2.年度绩效目标

依据2020年度该项目建设内容，评价组对其年度绩效目标进行了梳理总结，具体年度目标详见表1-3、1-4所示：

表1-3专用设备购置绩效目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置教学、生活等设施设备数量 | 1 |
| 组织制定本地区《义务教育薄弱环节改善与能力提升工作规划（2021—2025）》 | 制定 |
| 质量指标 | 购置设施设备项目质量合格率 | 100% |
| 设施设备正常使用率 | 100% |
| 时效指标 | 设施设备项目采购安装到位时限 | 按时 |
| 设备采购到位时限 | 及时 |
| 成本指标 | 项目实际投资不超过概算批复资金 | 未超过 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校薄弱环节得到改善 | 环境 |
| 社会效益指标 | 学校办学能力 | 提升 |
| 学校空间利用率 | 提高 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 改善 |
| 可持续影响指标 | 改善工作生活环境 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 提升 |
| 教职工满意度 | 提升 |

表1-4大型修缮绩效目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建工程验收合格率 | 100% |
| 组织制定本地区《义务教育薄弱环节改善与能力提升工作规划（2021—2025）》 | 制定 |
| 新建（迁建、重建）义务教育学校 | 1 |
| 质量指标 | 改建工程验收合格率 | 100% |
| 基本建设工程项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目开工时限 | 按时 |
| 项目竣工时限 | 按时 |
| 成本指标 | 项目实际投资不超过概算批复资金 | 未超过 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校薄弱环节得到改善 | 改善 |
| 社会效益指标 | 学校办学能力 | 提高 |
| 学校空间利用率 | 提高 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 改善 |
| 可持续影响指标 | 改善工作生活环境 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意 |
| 教职工满意度 | 满意 |

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

财政支出绩效评价是强化部门支出责任，提升公共财政支出有效性的手段。本次绩效评价旨在对2020年合水县西华池初级中学各项目资金投入成效进行综合分析，通过对其决策、过程、产出、成本、效益和服务对象满意度进行全过程评价，综合考察项目资金目标设置合理性、投入管理规范性、过程管理有效性以及产出、效益实现程度，以对项目资金支出的社会效益性进行客观、公正评价，提升项目资金支出效果。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为合水县西华池初级中学各项目，涉及资金1112584.62元。评价范围涉及合水县西华池初级中学。评价时间段：2020年1月至2020年12月。

（二）绩效评价方法与原则

1.绩效评价原则与方法

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的评价原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等方法，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价。此外，本次评价通过对相关实施内容进行现场核查，包括对相关资料的查阅、座谈走访、问卷调查、实地勘察等方式，对相关资料、数据进行核实，对项目实施与资金管理的相关流程进行规范性检验。

2.评价指标体系设计思路

指标体系包括评价指标体系和基础数据表两部分，评价指标体系是评价的主要依据，基础数据表是支持评价的基础数据，由被评价单位填报并对数据的真实性负责。评价组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，按照逻辑分析法对指标体系进行设计、优化。从决策、过程、产出、成本、效益五部分入手，围绕资金投入、项目管理等方面客观分析项目产出和效果，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。产出和效益类指标为个性指标，依据此次评价的主要内容，有针对性地设计三级指标，综合分析合水县西华池初级中学各项目产出及综合效益实现情况。

3.绩效评价结果确定

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，绩效评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

本次项目评价程序共包括前期准备、评价实施、形成评价结果及报告三个阶段，评价期间为2021年1月3日至2021年3月1日，各阶段工作内容及时间安排如下：

1.前期准备（2021年1月3日—1月18日）

一是成立绩效评价小组。搜集相关政策文件和项目资料，全面了解项目基本情况。二是工作方案制定及论证。根据项目特点及项目绩效目标，有针对性地研发设计绩效评价指标体系、基础数据采集表、访谈提纲等，并确定科学、合理的评价方法和评价标准，设计绩效评价工作整体时间表，形成评价工作方案。根据委托方以及被评价单位意见，结合项目实际需求完善工作方案。

2.评价实施（2021年1月19日—1月31日）

一是开展调研及数据采集。①访谈调研：开展项目访谈工作。对合水县西华池初级中学各项目负责人和财务人员进行访谈，了解项目的总体实施情况。②资料与数据复核：对项目管理资料及财务资料进行审查核对，并及时留存。针对所采集的数据进行整理，对照上行政策文件，回答关键评价问题，形成初步评价结果。

3.形成结论及报告撰写（2021年2月1日—2021年3月1日）

一是指标评分。依据所收集的相关数据和资料，结合所制订的评价标准和评分规则，对该项目绩效评价指标体系进行打分。二是报告撰写、论证及修改。依据评价结论，撰写绩效评价报告，总结项目经验、分析不足，针对所存在的问题提出改进建议，并进行单位内部质量控制。结合建议反馈，对评价报告进行修改、完善，形成定稿。

**三、主要成绩及经验做法**

（一） 多部门联动，确保工程进度，扎实推进项目建设

合水县西华池初级中学教育项目建设工作领导小组，在统筹项目建设中，针对每个项目都明确了工程时间节点，实行挂图作战，并实行交叉施工、同步施工、加班施工。同时多次召开项目建设工作会，协调解决项目建设中存在的困难和问题，实行月报制度，确保了项目建设顺利实施。

（二）完善项目实施方案，加强政策约束和指导

制定出台项目总体实施方案，明确项目基本情况、实施期限及进度计划、项目建设可行性与必要性、建设内容及标准、投资概算与资金来源、实施地点、责任主体及分工、预期目标、组织保障等相关内容，为项目规划实施提供必要的约束指导，校舍环境明显改善，教师满意度水平相对较高。

（三）增加项目建材储备，提高建材物资采购计划准确性

一方面，建议施工单位在施工现场做好防尘措施，防止跑灰、溢灰，造成环境污染，及时调整更换建材材料，使用低碳环保材料。另一方面在条件许可时要求储备适量的原材料，在采买过程中，必须及时了解建材物资的实际价格，并分析其未来发展趋势，确定最优订货时间，减少因建材价格的变化带来的负面影响，有效的节约采购成本。

1. 规范项目管理程序，严格把握项目流程

一方面建议施工单位认真做好工程设计与规划工作，科学组织、合理安排项目施工进度计划，涉及到校舍改造建设工作，可采取各分项工程交叉施工、立体化作业等形式，提高施工效率。另一方面，建议合水县西华池初级中学实施项目建设督查制和月进度通报制，同时项目学校安排专人深入工地对项目推进情况进行跟踪检查，现场解决施工中存在的问题，确保年度校舍维修改造项目按期竣工并投入使用。

五、存在问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无