湘潭市第一中学2021年校舍安全隐患改造项目支出绩效评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 校舍安全隐患改造 |
| 年度预算金额 | 228 |
| 项目主管部门 | 湘潭市教育局 |
| 项目立项目的 | 为消除校舍外墙瓷片掉落，教学楼厕所漏水，教学楼走道铝合金窗脱落，食堂二楼楼板震动异常等安全隐患。对学校教学楼厕所改造；教学楼走道铝合金窗改造；校舍连廊；食堂二楼楼板加固改造。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 2021年学校分两次收到教育局专项拨款共228万元，针对学校安全隐患问题，分四个维修项目进行。项目一食堂加固工程，通过询价采购方式由湘潭县公路与桥梁建设有限公司31.88万元中标，已竣工验收，并支付工程进度款20万元；项目二教学楼走廊铝合金窗更换工程，通过竞争性谈判的形势由湖南汇科建设工程有限公司以40.38万元中标，已竣工验收合格，并支付25万元工程进度款；项目三教学楼南北座厕所改造，通过竞争性谈判的形势由湖南广云建设有限公司以80.52万元中标，已竣工验收合格，并支付55万元工程进度款；项目四风雨连廊工程，通过竞争性谈判的形势由湘潭市晨翔建设有限公司以83.5万元中标，已竣工验收合格，但因完成施工时间较晚，年内未支付相关工程款项。  所有项目严格按照学校制定的集体决策管理制度、会计管理制度、专项资金使用管理制度、政府采购制度、建设项目管理制度、合同管理制度执行，对项目资金使用过程执行专款专用，专账核算。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 所有项目绩效目标均已完成，并验收合格，学校师生均感满意。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 整个项目资金分两次下达，但仍有缺口，导致项目预算与项目结算数存在差异。 |
| 改进措施 | 今后做项目预算尽量精确，减少误差 |
| 其他需要说明问题 |  |

专项支出绩效评价指标自评表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 指标完成情况 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 30 | 项目目标 | 20 | 目标  内容 | 设立了项目绩效目标，且目标符合明确具体、细化量化、符合客观实际、与中长期规划相关联、有明确的开始及完成时间 | 设有目标（5分）；目标明确具体（3分）；目标细化、量化（3分） ；符合客观实际（3分）；与项目中长期规划相关联（3分）；有明确的开始及完成时间（3分） | 20 | 17 |
| 决策过程 | 3 | 项目  申报 | 实行公开申报 | 是，计1分；否，计0分。 | 1 | 1 |
| 项目  审核 | 严格审核，并有审核意见 | 是，计1分；否，计0分。 | 1 | 1 |
| 结果  公示 | 分配结果在一定范围公示 | 是，计1分；否，计0分。 | 1 | 1 |
| 资金分配 | 7 | 分配  办法 | 制定相关资金管理办法；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） | 3 | 3 |
| 分配  结果 | 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（2分） | 4 | 4 |
| 项目管理 | 30 | 资金管理 | 20 | 预算完成率 | 68% | 预算完成率=预算实际使用金额/预算资金计划投入金额，90%以上（5分）；80%以上不满90%（3分）；70%以上不满80%（2分）；60%以上不满70%（1分）；不满60%（0分） | 5 | 1 |
| 工作经费开支率 | 无工作经费开支 | 工作经费开支率≤5%，计2分；每上升1%扣0.25分，扣完为止。 | 2 | 2 |
| 专款专用 | 预算资金专款专用，无挤占挪用 | 专款专用率=专项资金用于该项目支出金额/预算支出资金总额，100%（5分），否则不计分 | 5 | 5 |
| 专项专账核算 | 实行专账单独核算 | 是，计5分；否，计0分。 | 5 | 5 |
| 支出用途清晰 | 支付工程进度款 | 是，计2分；否，计0分。 | 2 | 2 |
| 审批程序规范 | 费用支出审批程序健全、规范 | 是，计1分；否，计0分。 | 1 | 1 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （2分） | 2 | 2 |
| 项目  实施 | 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）；计划开展（1分）；计划完工（1分） | 3 | 3 |
| 管理  制度 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（1分）；制度执行严格（1分） | 2 | 2 |
| 监控  机制 | 是否制定或具有相应的监控机制 | 是，计1分；否，计0分。 | 1 | 1 |
| 监督  检查 | 是否进行了专项监督检查 | 是，计1分；否，计0分。 | 1 | 1 |
| 政府采购 | 达到政府采购要求的项目进行了政府采购 | 是，计1分；否，计0分。 | 1 | 1 |
| 项目绩效 | 40 | 项目产出效果 | 40 | 绩效目标完成情况 | 全部完成 | 部门（单位）根据2020年绩效目标申报表提炼项目支出绩效评价指标。 | 40 | 40 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 | 93 |