附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：中职学校运动场（及配套设施）建设项目工程

实施单位（公章）：

主管部门（公章）：教科局

项目负责人（签章）：温玉红

填报时间：2019年1月15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**中等职业技术学校职业教育、成人学历教育及培训、新型职业农民培训、企业新成长劳动力培训、各类短期培训及鉴定。**

**中等职业技术学校职业单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：中职教务处、电大教务处、培训部，计财处、后勤处。**

**中等职业技术学校职业单位编制数43人，实有人数44人(含同工同酬1人)，其中：在职44人(含同工同酬1人)，增加0人；退休28人，增加0人；离休0人，增加0人。**

**2018年中职在校生 599人，其中：南疆学生130人。开设专业：机电维修，食品科学与技术，汽车维修，计算机应用基础，畜牧兽医，学前教育，纺织技术。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**该项目未建设类项目，主要用于中职运动场建设。本项目共设置一级指标3个、二级指标8个、三级指标12个指标。三级指标可量化10个，占比8.33%。**

**中职学校运动场（及配套设施）建设项目工程，有新疆亨通建设工程有限责任公司承建，总建面积38322平方米，包括400米田径运动场1个、篮球场2个，乒乓球场587.75平方米，主席台330.24平方米、看台2163.52平方米，停车场3365.92平方米、围墙、检票口、广播室、化妆室、卫生间等项目。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**中职学校运动场（及配套设施）建设项目工程审定价3284.66万元，资金到位率100%。玛党财【2018】6号纪要精神，2018年从教育附加中安排资金500万元。资金拨付率100%**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**按照项目进度2018年支付资金500万元，资金来源全部为县本级配套，结余资金0万元，资金使用完成率100%。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**根据财经会纪要、《建设工程造价咨询核定书》，制定相关工程管理办法，严格按照进度和纪要精神拨付，做到专款专用。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**中职学校运动场（及配套设施）建设项目工程，2016年中标价1893.29万元，最终送审价3715.62万元，最终核定价3284.66万元。中职学校运动场（及配套设施）建设项目工程，有新疆亨通建设工程有限责任公司承建，总建面积38322平方米，包括400米田径运动场1个、篮球场2个，乒乓球场587.75平方米，主席台330.24平方米、看台2163.52平方米，停车场3365.92平方米、围墙、检票口、广播室、化妆室、卫生间等项目。**

**（二）项目管理情况分析**

**根据财经会纪要、《建设工程造价咨询核定书》，制定相关工程管理办法，严格按照进度和纪要精神拨付，做到专款专用。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**本项目共设置一级指标3个、二级指标8个、三级指标12个。其中已完成三级指标12个，指标完成率为100%。**

****1、产出指标完成情况分析。****

**（1）项目完成数量。总建面积38322平方米，包括400米田径运动场1个、篮球场2个，乒乓球场587.75平方米，主席台330.24平方米、看台2163.52平方米，停车场3365.92平方米、围墙、检票口、广播室、化妆室、卫生间等项目。完成率100%。**

**（2）项目完成质量。该项目预计竣工验收合格率100%，实际竣工验收合格率100%。**

**（3）项目完成时效。预算执行率100%。**

**（4）项目完成成本。本年支付金额500万元，实际按照绩效目标申报完成任务。**

****2、效益指标完成情况分析****

**（1）项目实施的经济效益分析。项目覆盖学生599人，未孩子们减少体育场所的花费。**

**（2）项目实施的社会效益分析。通过该项目的实施为学生们提供更好的运动场所。中职学校运动场（及配套设施）建设项目工程，通过该项目扩大了学生运动场所，丰富了学生课余生活，加强了学生身体锻炼。**

**（3）项目实施的可持续影响分析。运动场持续使用年限50年。**

****3、满意度指标完成情况分析****

**该项目指标已全部完成，学生、家长满意度95%。中职学校运动场（及配套设施）建设项目工程，进一步推进我校教育改革，有利于我校开展实施素质教育，不断提升我校学生能力素质，为玛纳斯县社会经济发展打下良好的人才基础。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**该项目已完成所有设定的绩效目标任务，完成率100%不存在未完成目标值情况。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**按照工程造价和合同安排按计划拨付剩余资金，同时加强资金管理，做到专款专用。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

主要经验及做法:统筹安排，均衡发展。满足学生对于运动场所的需求安排，对运动场进行细致规划，满足现有需求。过程监督，质量第一。为保障运动场建设质量，对工程进行招标，选择质量好，性价比高的企业，同时对工程进行严格审核。

存在问题：对绩效监控的认识和重视程度不够，对绩效监控的工作认真不够。

建议：加强花钱必问效，无效比问责的理念，加强绩效监控的重视程度和学习能力，通过学习加强绩效管理工作。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

在项目实施前经过充分论证，项目实施过程中严格管理，项目结束后继续跟踪项目效果，做好项目各项手续、财务管理、项目实施等工作。

在项目实施前经过充分论证，项目实施过程中严格管理，项目结束后继续跟踪项目效果，做好项目各项手续、财务管理、项目实施等工作

**七、附表**

**《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 单位：万元 | | | |
| 预算单位 | | | 成职教中心 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 500 | | 执行数： | 500 |
| 其中：财政拨款 | | 500 | | 其中：财政拨款 | 500 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 以科学发展观为指导,以促进教育均衡发展为目标,以办人民满意的教育为宗旨,按照“结构、规模、质量、效益”相协调的思路,坚持把调整学校布局整合教育资源工作摆在战略地位,突出重点,加大力度,进一步科学配置教育资源,切实解决好学校布局不合理、办学条件不达标、教育资源短缺以及整体资源使用效益不高等突出问题,努力构建结构合理、布局科学、建设达标、质量效益较高的教育发展新格局。 | | | | 以科学发展观为指导,以促进教育均衡发展为目标,以办人民满意的教育为宗旨,按照“结构、规模、质量、效益”相协调的思路,坚持把调整学校布局整合教育资源工作摆在战略地位,突出重点,加大力度,进一步科学配置教育资源,切实解决好学校布局不合理、办学条件不达标、教育资源短缺以及整体资源使用效益不高等突出问题,努力构建结构合理、布局科学、建设达标、质量效益较高的教育发展新格局。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：建设面积 | | 38322平方米 | 38322平方米 |
| 指标2：田径场 | | 1个 | 1个 |
| 指标3：篮球场 | | 2个 | 2个 |
| 指标4：主席台面积 | | 330.24平方米 | 330.24平方米 |
| 指标5：看台面积 | | 2163.52平方米 | 2163.52平方米 |
| 指标6：停车场面积 | | 3365.92平方米 | 3365.92平方米 |
| 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：预算执行率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：本年支付金额 | | 500万元 | 500万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目覆盖学生 | | ≥599人 | ≥599人 |
| 社会效益 指标 | 指标1：为学生们提供更好的运动场所 | | 有效 | 有效 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：运动场持续使用年限 | | ≥50年 | ≥50年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：学生、家长满意度 | | ≥95% | ≥95% |