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。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）**

**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、我抢、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，玛党财【2018】6号纪精神，要2018年从教育附加中安排资金500万元。**

**（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。**

**（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。**

**（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**

**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。**

**中职学校运动场（及配套设施）建设项目工程充分利用校园地形和统建，使建筑之间更加和谐。**

**中职学校运动场（及配套设施）建设项目工程奢华我校教育改革，有利于我校开展实施素质教育，不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**

目绩效目标已完成

**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**

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。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。

根据玛党财会议纪要的精神，严格制定资金管理办法，同时聘请审计对工程造价进行严格验工审核。

**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 |  |
| 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 |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 竣工验收合格率 | 100% |
| 指标2： | | 建设质量标准 | 合格以上档次 |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 开工时间 | 2015年11月 |
| 指标2： | | 完工时间 | 2016年8月 |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 送审价 | 3715.62 |
| 指标2： | | 核定价 | 3284.66 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 项目覆盖学生 | ≥599人 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 运动场持续使用年限 | ≥50年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 运动场持续使用年限 | ≥50年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 学生满意度 | ≥95% |
| 指标2： | | 学生家长满意度 | ≥95% |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |