

晋中市财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(公章): 晋中市经纬中学校

项目名称		经纬中学附属设施配套建设				
主管部门及代码		652	实施单位		晋中市经纬中学校	
项目属性		一次性项目	项目期		2020-01-01至2020-12-31	
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		229.00		
		其他		0.00		
	预算下达资金			186.14		
	实际支出资金	市级预算资金		186.14		
		上年结转资金		0.00		
		上级财政资金		0.00		
		其他		0.00		
项目概况	经纬中学新校区教学楼、实验楼、行政楼、阅览室已交付使用,配套设施设备需进一步完善。本项目包括学校实验室仪器设备、心理室咨询室建设、办公家具、校园文化建设、监理服务等方面。					
项目资金使用情况	1、项目资金申报与批复情况 项目全部为市级财政资金,预算金额229万元,经招标合同金额207.48万元,经验收后付款186.14万元,质保金21.34万元一年后付清。市财教[2020]111号文件下达186.15万元,没有进行预算调整 2、资金计划、到位及使用情况 资金计划:年初绩效目标申报完成后我校积极组织筹备,报财政政府采购备案,配合采购中心招标。预算资金229万元。 资金到位:2020年9月,市财教[2020]111号下达186.15万元,保证项目正常支付。 资金使用:下达资金用于实验室仪器设备、心理室咨询室建设、办公家具、校园文化建设、监理服务等方面。全部资金按要求支付,手续符合财务规章制度。 3、项目资金管理情况 我校严格按照上级部门规定的资金管理要求使用资金,管理项目。					
项目组织实施情况	1、项目组织情况(包括项目招投标、政府采购、调整情况、完成验收等)分析,具体实施流程; 我校按照示范高中标准化建设的要求,多方调研,报政府采购办备案,配合采购中心招标,项目实施完工后,聘请第三方来我校验收。 2、项目管理情况(包括项目管理制度建设、项目实施单位执行相关制度、日常检查监督管理等情况)分析。 我校制定相关管理制度,由相关部门组织专人全程跟进管理,项目完工聘请第三方验收。					
绩效目标实现情况	实	绩效指标 (二级)	绩效指标(三级)	目标值	实际完成指标值	完成进度

产出指标	数量指标	指标1: 仪器设备	按初中6轨、高中10轨配备, 其中学生实验仪器各28组、演示实验仪器2套;	实际按照初中6轨、高中10轨配备, 其中学生实验仪器各28组、演示实验仪器2套配备。满足教学需求。	已完成	
		指标2: 心理自助服务系统	1台	1台	已完成	
		指标4: 校园文化装饰用品	≥200件	311件	已完成	
		指标3: 家具	≥1800件	2126件	已完成	
	质量指标	指标2: 心理咨询室	基本满足心理咨询功能要求	能够满足心理咨询功能要求	已完成	
		指标1: 仪器设备	理化生实验仪器按省级示范高中标准配备基本达标	理化生实验仪器按省级示范高中标准配备, 达标	已完成	
	时效指标	指标4: 校园文化建设	2020年完成	2020年8月完成验收	已完成	
		指标2: 心理咨询室	2020年完成	2020年8月完成验收	已完成	
		指标1: 仪器设备	2020年完成	2020年8月完成验收	已完成	
		指标3: 家具	2020年完成	2020年8月完成验收	已完成	
	成本指标	指标2: 心理咨询室	21万元	合同金额为20.2万	已完成	
		指标3: 家具	40万元	合同金额为34.6万	已完成	
		指标5: 监理服务	13万元	合同金额为7.6万	已完成	
		指标4: 校园文化建设	44万元	合同金额为41.6万	已完成	
		指标1: 仪器设备	111万元	合同金额为103.5万	已完成	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 是否保障教学质量提升, 为高校输送高质量生源, 为国家培养优秀建设者。	有效保障	有力保障教学质量提升, 为高校输送高质量生源, 2020二本达线人数186人, 为国家培养优秀建设者。	已完成
		可持续影响指标	指标1: 办人民满意的教育	不断提升	不断提升	已完成
服务对象满意度指标		指标1: 学生	>90%	98%	已完成	
		指标2: 教职员工	>90%	98%	已完成	
	经济效益指标					
	生态效益指标					
项目绩效情况	1、目标完成情况 目标任务量完成情况: 项目预算229万元, 全部项目经过招标进行采购, 实际合同金额使用207.5万元, 节约资金21.5万元。 目标质量完成情况: 全部项目质量达到验收要求, 经第三方组织验收完全合格。 目标进度完成情况: 全部项目如期完成。 2、项目效果情况 项目完成后, 学校条件得到极大改善, 教学质量不断提升, 为高校输送高质量生源, 2020年二本达线人数186人, 为国家培养优秀建设者。					
其他需说明的问题	学校是从事教育的机构, 对于设施配套、采购、招标、验收等流程, 没有专业的人员, 建议政府类似代建办的形式, 将各类配套全部实施好后, 交付学校使用。					
	二级指标	三级指标		指标分值	评价得分	
	投入:			20	19.44	

评分表	项目目标		项目立项规范性	3	3.00
			绩效目标合理性	4	4.00
			绩效指标明确性	4	4.00
	资金落实		资金到位率	3	2.44
			到位及时率	3	3.00
			预算执行率	3	3.00
	过程:			20	17.00
	业务管理		管理制度健全性	3	2.00
			制度执行有效性	3	2.00
			项目质量可控性	4	3.00
	财务管理		管理制度健全性	3	3.00
			资金使用合规性	3	3.00
			财务监控有效性	4	4.00
	产出:			30	29.00
	项目产出		实际完成率	8	8.00
			完成及时率	7	7.00
			质量达标率	8	8.00
			成本节约率	7	6.00
	效果:			30	29.00
	项目效果		经济效益	5	5.00
社会效益			5	5.00	
生态效益			0	0.00	
可持续影响			10	10.00	
社会公众或服务对象满意度			10	9.00	
综合得分:			100	94.44	
评价结果等次:			优		
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
	张世昌	人事财务装备中心主任	人事财务装备中心	0354-3263169	
	李红霞	会计	人事财务装备中心	0354-3263180	
负责人: 姜望春	经办人: 张世昌	联系电话:	0354-3263169	填报日期:	2021-07-05