

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		十三五校园建设规划项目	
主管部门及代码		641	实施单位 晋中师范高等专科学校
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	150
		其他	0.00
	预算下达资金		150.00
	实际支出资金	市级预算资金	140.07
		上年结转资金	0.00
		上级财政资金	0.00
		其他	0.00
项目概况	<p>该项目是晋中师范高等专科学校十三五校园建设规划项目，主要建设内容是2幢学生公寓的内部翻新。该项目对学生公寓1#3#进行翻新，包括楼内全部设施表面的涂刷、电气线路的改造、用电设施的更新等。通过改造，学生住宿条件明显改善，育人环境水平大幅提升，用电安全隐患完全排除。</p>		
项目资金使用情况	<p>1、项目资金申报与批复情况 该项目主要是学校财政专户资金支出（预算外）150万元，2020年年初预算批复下达。2、资金计划、到位及使用情况（1）资金计划 该项目主要是2幢学生公寓的内部翻新。主要是对学生公寓1#3#进行翻新，包括楼内全部设施表面的涂刷、电气线路的改造、用电设施的更新等。（2）资金到位 资金及时到位（3）资金使用情况 在2020年12月支付给晋中市鸿远住宅建设公司公寓楼翻新工程90%款，资金使用规范、安全、有效且与预算相符。</p>		

项目组织实施情况	<p>该项目是学校年度重点工作，也是学校十三五校园建设规划内容，学校领导高度重视。项目的实施由后勤处负责。项目的实施严格执行采购政策，通过公开招标选择施工单位。后勤处认真审核施工方案，并按照施工方案进行严格监管。对于隐蔽工程、施工材料、安全施工等都有专人负责。竣工之后先由学生住宿体验之后再行验收。项目结算执行先审计再支付，严格按照合同履行。</p>				
绩效目标实现情况	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3：翻新总面积	22990平方米	完成	100%
		指标2：服务学生数量	2048人	完成	100%
		指标1：翻新公寓楼数量	2幢	完成	100%
	质量指标	指标2：维修标准	施工合同规定	完成	100%
		指标1：工程材料	涂料油漆国标	完成	100%
	时效指标	指标2：工程竣工时间	2020年9月	完成	100%
		指标1：完成招标时间	2020年6月	完成	100%
成本指标	指标1：翻新公寓楼	150万	140.07	93.38%	
效益指标	社会效益指标	指标2：校园环境	完成50%学生住宿环境的改善。	完成	100%
		指标1：用电安全隐患	完全排除线路符合过大的安全隐患	完成	100%
	可持续影响指标	指标1：用电器升级	更换为LED节能灯，阳台灯250套更换为	完成	100%
	服务对象满意度指标	指标1：学生宿舍环境的满意度	≥85%	完成	100%
	经济效益指标				
项目绩效情况	<p>1、目标完成情况： 目标任务量的完成——按照合同要求，全部完成粉刷项目和线路改造、设施更换。另外增加防护网油漆和线路改造，已办理变更手续。 目标质量完成情况——根据学校后勤工作的安排，由副处长专项负责，学校电工、宿舍管理员配合，对工程质量进行实时监控。由后勤处处长、副处长、基建科长、基建管理员、电工组成验收组可通过竣工验收，形成验收结论可通过竣工验收。 目标进度完成情况——按照施工进度严格把控竣工时间，保证学生入住，并留下足够时间进行通风晾晒。</p> <p>2、项目效果情况： 该项目是继前一年3#公寓翻新基础上，对校内建筑持续实施的改造。随着工程的完工，学校公寓楼翻新完成一半，3200学生的住宿条件有了明显改善，校园整体环境有了大幅提升，极大推动了校园建设是十三五规划的完成，提高了学生的幸福感、满意度。通过用电线路和设施的改造升级，完全消除了用电安全隐患，节能节电效果明显。</p>				

其他需说明的问题	无				
评分表	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	
	投入:		20	18.80	
	项目目标	项目立项规范性	3	3.00	
		绩效目标合理性	4	3.00	
		绩效指标明确性	4	4.00	
	资金落实	资金到位率	3	3.00	
		到位及时率	3	3.00	
		预算执行率	3	2.80	
	过程:		20	19.00	
	业务管理	管理制度健全性	3	3.00	
		制度执行有效性	3	3.00	
		项目质量可控性	4	4.00	
	财务管理	管理制度健全性	3	3.00	
		资金使用合规性	3	2.00	
		财务监控有效性	4	4.00	
	产出:		30	30.00	
	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	7.00	
效果:		30	30.00		
项目效果	经济效益	0	0.00		
	社会效益	0	0.00		
	生态效益	0	0.00		
	可持续影响	20	20.00		
	社会公众或服务对象满意度	10	10.00		
综合得分:		100	97.80		
评价结果等次:		优			
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
	齐志敏	电工	后勤处	13834827170	
	杜波	后勤处长	后勤处	15364889538	
	范建斌	后勤副处长	后勤处	15364881234	
负责人: 范建斌	经办人: 吴慧敏	联系电话:	15364881234	填报日期:	2021-07-08
单位负责人(签章):		年 月 日			