

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		改善办学条件专项经费				
主管部门及代码		645	实施单位		山西省晋中市艺术学校	
项目属性		经常性项目	项目日期		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			50.00	
		其他			0.00	
	预算下达资金				50.00	
	实际支出资金	市级预算资金			50.00	
		上年结转资金			0.00	
		上级财政资金			0.00	
其他			0.00			
项目概况	结合我校当前面临实际情况，学校教学场所、设施、设备陈旧。为全面提高我校办学水平和办学效益，进一步改善我校办学条件，确保我校教学及师生工作生活实际需要，依据有关中职教育学校办学标准为指导，以实现教育公平为目标，逐步改善办学条件，优化教师队伍，提高办学水平，加大资金投入力度，统筹规划，突出重点，因地制宜，循序渐进，着力提高资金使用绩效，全面改善学校基本办学条件，整体提升我校中职教育发展水平。					
项目资金使用情况	项目资金年初到位50万元。严格执行资金分配计划，确保项目资金落实到位。年初计划项目资金使用分配情况：12.5万元用于修缮教学设施，32.5万元用于更新办公设备和教学设备，2.5万元用于办公耗材，剩余资金2.5万元用于印刷费。全年按照资金使用分配计划如期完成。在落实项目资金使用过程中，加强财务管理，严格按照上级领导批示《关于增加晋中艺校办学经费的报告》《学校财务管理办法汇编》及《晋中艺校专项资金管理办法》等管理办法执行落实。					
项目组织实施情况	结合我校当前面临实际情况，学校教学场所、设施、设备陈旧。为全面提高我校办学水平和办学效益，进一步改善我校办学条件，确保我校教学及师生工作生活实际需要。年初，学校进行了专项资金分配。为落实专项资金使用管理，强调严格按照资金分配计划实施。组织实施过程中，加强政府采购管理，严格执行《政府采购管理制度》《晋中艺校总务科内控机制》开展工作，35万元办公设备、专用设备购置和办公耗材，采取定点采购、政府招投标、内部招标等形式实施采购，并完成采购验收；12.5万元维修项目采用内部招投标形式，依据项目预算实施维修，并进行工程验收；2.5万元项目印刷项目的实施，采取定点印刷形式。加强项目财务管理，严格执行《学校财务管理办法汇编》等管理办法，确保专项资金落实到位。					
绩效目标实现情况	绩效指标	(二)	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2: 维修教室设备	2303.96平方米	2303.96平米	100%	
			指标1: 设备购置	100	100	100%
	质量指标	指标2: 维修教室设备	实行现代化办公教学条件	按照计划基本完成	100%	
			指标1: 购买设备	实行现代化办公教学条件	按照计划实施完成	100%
	时效指标	指标2: 维修教室设备	全年	在12月底全部完成	100%	
			指标1: 购买设备	按照需要在采购期购置	在12月底全部完成	100%
成本指标	指标2: 维修教室设备	15万元	15万元	100%		
		指标1: 购买设备	35万元	35万元	100%	
效益指标	经济效益指标	指标2: 维修教室设备	满足教学和学生住宿需求	满足了教学和学生的需	100%	
			指标1: 购买设备	改善教学设备条件	按照计划采购完成	100%
	社会效益指标	指标2: 维修教室设备	扩大招生、宣传晋剧，吸引社会支持	基本达到预期效果	100%	
			指标1: 购买设备	为了保证正常的教学秩序	确保教学秩序	100%
	生态效益指标	指标2: 维修教室设备	为了保证正常的教学秩序	确保教学秩序	100%	
			指标1: 购买设备	保持各专业平衡发展	确保各专业教学正常运	100%
可持续影响指标	指标2: 维修教室设备	长期为社会输送艺术人才，延续晋剧	长期为社会输送人才	100%		
		指标1: 购买设备	改善教学环境，可持续建设教学服务	可持续为教学建设服务	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 购买设备	教职工满意≥80%	教职工满意95%	95%	
指标2: 维修教室设备	投入使用后，受师生满意度≥80%	投入使用，受师生满意	90%			
项目绩效情况	改善办学条件专项经费年初计划大致分为三部分实施：1.设备购置：购置办公设备、专用设备两项指标值为100件，在政府采购期限内已购买完成年初计划的办公设备购置和专用设备购置，按期全部完成，满足了教学和学生需求。2.维修教室设备2303.96平方米：全年按照计划，利用暑期、节假日完成教室、琴房维修，改善了教学环境，实行现代化办公教学条件。3.印刷项目：于2020年底，按照计划实施完成了学校印刷课本教材和招生宣传等印刷。为保证持续教学秩序，扩大招生、宣传晋剧，吸引社会支持，取得了较好的教学效果和社会效益。					
其他需说明的问题	因接到市委市政府文件，我校与晋中职业技术学院、晋中卫校、晋中体校、晋中市职业中学，五校合署。因此，学校年初将此项目资金，基本用于学校购置，改善教学设备等。					
评分表	二级指标	三级指标			指标分值	评价得分
	项目目标	投入:			20	20.00
		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	3.00	
		到位及时率		3	3.00	
		预算执行率		3	3.00	
	过程:				20	20.00
	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	3.00	
		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	24.00	
项目效果	经济效益		5	1.00		
	社会效益		5	5.00		
	生态效益		5	3.00		
	可持续影响		5	5.00		
	社会公众或服务对象满意度		10	10.00		
综合得分:				100	94.00	
评价结果等次:				优		
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话	
	崔艳红	主任		办公室	0354-3065293	
	王慧	科长		教务科	0354-3070770	
	吕志明	科长		总务科	0354-3065177	
负责人: 史传宝	经办人: 吕志明	联系电话:	13633482669	填报日期:	2021-07-05	
单位负责人(签章):		年 月 日				