**附件1：**

永济市城西初级中学校单位“改善办学设施”财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目单位基本情况：**

城西初中是永济市一所寄宿制现代化初级中学，创建于1998年，是“国家绿色学校”“国防教育特色学校”。学校现有36个教学班，在校学生1789人，教职工208人。学校占地5.3万平方米，绿化面积1.3万平方米，建筑面积2.3万平方米。我校为初中阶段教育，旨在培养学生德、智、体、美、劳全面发展，为社会培养合格、有用的人才。

（二）项目概况

**1.年初设定的项目支出绩效目标。**礼堂安装LED屏一套，教学楼、科技楼、实验楼、厕所重做防水工程3200㎡，教学楼北墙面、公寓三北墙面、操场墙面粉刷1800㎡，校门口地面、墙面、围墙改造、教学楼柱子做真石漆共1276㎡。

**2.主要绩效指标及指标值**。

数量指标: 安装LED屏1套，防水面积3200㎡，粉刷面积1800㎡，地面等改造面积1276㎡。

时效指标：工程完成及时率100%。

质量指标：工程验收合格率100%。

成本指标：工程总投资72万元。

可持续影响指标：工程设计可使用年限5年。

社会效益指标：提升学校基础设施，保障师生正常教育教学活动开展。

服务对象满意度指标：师生满意度99%。

**3.资金使用范围**：礼堂安装LED屏一套，教学楼、科技楼、实验楼、厕所重做防水工程3200㎡，教学楼北墙面、公寓三北墙面、操场墙面粉刷1800㎡，校门口地面、墙面、围墙改造、教学楼柱子做真石漆共1276㎡。

二、项目决策

（一）决策过程

**1.决策依据**：经学校内控小组研究并报教科局批准，符合经济社会发展规划和部门年度计划。

**2.决策程序：**项目符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法（永教发[2017] 7号）。

（二）资金分配

**1.分配办法：**该资金全部用于永济市城西初级中学校改善办学设施项目。

**2.分配结果：**资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

**1.年度预算资金到位率：**项目资金到位72万元，到位率100%。

**2.资金到位时效：**项目资金及时到位。

（二）资金管理

**1.资金使用：**不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

**2.财务管理：**

（三）组织实施

**1.项目完成程度：**项目按照计划完成。

**2.组织机构：**机构健全、分工是否明确。

**3.管理制度：**建立健全了项目管理制度，并严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

**1.产出数量：**项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

**2.产出质量：**项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

**3.产出时效：**项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

**4.产出成本：**项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

**1.社会效益：**提升学校基础设施，保障师生正常教育教学活动开展。

**2.可持续影响：**工程设计可使用年限5年。

**3.服务对象满意度：**项目服务对象对项目的满意程度99%。

五、存在问题

无

六、改进措施及建议

无