永济市教科局

柳宗元小学及幼儿园财政项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

永济市教育科技局负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革。全市现有学校95所，其中高中3所，职业学校2所，初中15所，小学62所，小学教学点8所，特殊教育学校1所，教师进修学校1所，民办学校3所，在校学生40484名。现有幼儿园109所，其中公立园68所，民办园41所，在园幼儿13813名。全市中小学及幼儿园在编教师4383名。

（二）项目概况

1.年初设定的项目支出绩效目标。

柳宗元小学建设项目地点位于电机支路柳岸丽景小区西边，占地面积约60亩，规划设计为8轨制，48个教学班，可容纳学生2160名，预计总投资8980万元，总建筑面积25599.82平方米。项目新建4层教学楼2栋（东、西教学楼）、4层综合楼1栋、2层食堂（风雨操场）1栋、300米标准运动场、活动场地以及相应的围墙、大门、校园道路、室外综合管网、绿化等相关配套设施。按照年初预定目标，年底项目要完成工程量的40%。资金主要用于支付前期手续。

2.主要绩效指标及指标值。

数量指标:涉及前期手续费的学校1所，涉及工程手续费≥5项。

时效指标：工程前期各项手续费完成率100%

质量指标：前期手续（监理费、勘察费等）完成率100%。

成本指标：本年度工程前期手续费100万。

社会效益指标：惠及学生数≥2160人。

服务对象满意度指标：师生满意度≥99%。

3.资金使用范围。

新建宗元小学工程前期手续费。

二、决策过程

1. 该项目的实施是落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《山西省中长期教育改革和发展规划纲要》的具体措施，具有强有力的政策支持。项目符合永济市教育事业发展规划要求，校舍建筑面积符合《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标〔2002〕102号）要求。

2.项目符合申报条件，经市委市政府研究同意，并经发改部门根据政府投资项目管理办法，进行了立项批复（永发改审批发【2019】69号）。

（二）资金分配

项目资金根据项目规模、前期手续、工程进度进行分配，全面合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1.年度预算资金到位率：资金到位100万元，到位率100%。

2.资金到位时效：资金到位时效率100%。

（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：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全、严格按照财务规章制度执行。

（三）组织实施

1.项目完成程度：项目按计划完成，机构健全，分工明确，并严格执行项目管理制度。

2.组织机构：目前，项目已成立专项领导小组，机构健全、分工明确。

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。完成前期手续费的学校1所，涉及工程手续费6项。

2.产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。已结清6项前期手续费用。

3.产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。工程前期各项手续费完成率100%。

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。本年度工程前期手续费100万。

（二）项目效益

1.社会效益：惠及学生数2680名。

2.服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度达到99%。

五、存在问题

无。

六、改进措施

下一步，我们将加快工程进度，要求施工单位倒排工期，在确保工程质量的前提下，优化施工方案，加班加点抓进度，确保小学2022年秋季投入使用。

永济市教育科技局

2021年1月25日