永济市第三高级中学图书楼、实验楼项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我校属于全额事业拨款单位，我校认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，全面完成高中教育任务。学校现有编制人数180人，在职教职工173人，在校学生1600人，设有行政办公室、党办、教科研室、财务室、教务处、工会、保卫科、总务处、团委等九个科室，机构之间权责分明，分工明确，规范运行，近年来取得了良好的社会先赞誉。

1. 项目概况

永济三中新建实验图、图书楼建设项目于2016年4月27日永济市发改局下发文件2016（29）号立项，建设规模：实验楼、图书楼总建筑面积13698.39平方米，其中实验楼建筑面积6556.77平方米，图书楼建筑面积7001.62平方米；室外设备用房建筑面积140平方米。资金构成：总投资4107.31万元，其中中央预算内资金2100万，其余2007.31万为市级配套资金。

1.年初设定的项目支出绩效目标。

计划全面完成图书楼、实验楼项目，完成建筑面积13698.39平方米。

2.主要绩效指标及指标值。

1. 数量指标。完成建筑面积13698.39平方米。
2. 质量指标。工程验收合格。

（3）时效指标。年初预计项目完成及时率100%。

（4）成本指标。年初预计完成项目投资223.42万元。

（5）社会效益：年初预计受益师生人数≥1800人。

（6）可持续影响指标：保障高中教育教学质量稳步提升。

（7）满意度指标：年初预计师生满意度满意度≥98%。

3.资金使用范围。

图书楼、实验楼项目。

二、项目决策

（一）决策过程

1.决策依据：2018年实行新高考制度，要求强化实验设备图书设备，同时也是省级对示范高中验收标准。为适应新高考制度，达到示范高中的基本要求。

2.决策程序：根据永济市人代会精神，该项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关的管理办法。

（二）资金分配

1.分配办法：该项目的财政指标下达后，资金到位情况为223.42万元。结合学校的新建图书楼实验楼项目的实际情况，通过运城市公共资源交易中心的公开招标和运城市网上商城的电子卖场，合理安排资金使用。

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：100%

2.资金到位时效：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：会计核算符合有关财务制度，规范，资金管理、费用支出等制度健全、严格执行。

（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、分工明确。

3.管理制度：建立健全项目管理制度，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：完成建筑面积13698.39平方米，项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2.产出质量：项目竣工验收，质量合格，项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3.产出时效：年度完成资助资金拨付到位率100%，项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4.产出成本：年度完成资助资金金额223.42万元。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：年度完成受益师生人数1800人。

2.可持续影响：保障高中教育教学质量稳步提升。

3.服务对象满意度：年度师生满意度满意度98%。

五、存在问题

无

六、改进措施及建议

无