附件1：

**自治州财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：2018年农村义务教育薄弱学校改造项目

实施单位（公章）：奇台县教育局

主管部门（公章）：奇台县教育局

项目负责人（签章）：张斌

填报时间： 2019年 2月15 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

奇台县教育局主要职能是按照县委、县人民政府的总体部署，负责制定全县教育事业发展规划、计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调贯彻实施。综合管理全县的基础教育、学前教育、成人、职业技术教育、社会力量办学等教育工作，负责奇台县人民政府教育督导工作。组织实施素质教育，指导各类学校的体育、卫生、艺术和劳动教育工作，管理全县的学历教育及考试工作。规划指导全县继续教育工作、勤工俭学工作、成人教育工作及扫除青壮年文盲工作。

1. **项目预算绩效目标设定情况**

**2018年农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金（新增地方政府债券）分配给奇台县坎尔孜乡中心学校、奇台县西地镇中心学校、奇台县第一小学、奇台县东湾镇中心学校、奇台县三个庄子乡中心学校、奇台县五马场乡中心学校，奇台县第六小学、奇台县第五中学。**

**预期目标：涉及8所学校校舍及硬化、绿化1970平方米建设任务；120平方米门卫室、围墙1148米、220米室外改造管网。**

**阶段性目标：已完成8所学校校舍及硬化、绿化1970平方米建设任务；120平方米门卫室、围墙1148米、220米室外改造管网。。**

**以上项目的完成提升了我县义务教育阶段学校办学条件，中小学校创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**项目资金873.19万元，均为中央资金。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**873.19万元已全部支付。奇台县坎尔孜乡中心学校土建资金300万元，附属资金50万元，；奇台县西地镇中心学校土建资金192万元，附属资金36万元，；奇台县第一小学附属资金21万元，；奇台县第六小学附属资金8万元，；奇台县东湾镇中心学校附属资金12万元，；奇台县三个庄子乡中心学校附属资金14万元，；奇台县五马场乡中心学校附属资金12万元，；奇台县第五中学硬化、绿化资金228.19万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**项目资金全部采用专款专用，无占用、挪用现象，严格按照专项资金管理办法，已全部拨付到位。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**项目资金到位后，**各项目实施学校指定专人具体负责项目的规划、施工、监督等工作，做到工程处处有人抓、件件有落实，为项目的顺利实施奠定了坚实的基础。项目严格按照招投标法执行，无调整情况，按工程进度资金到位部分完成验收。

**（二）项目管理情况分析**

项目明确专人负责日常工作；并建立目标考核体系和项目管理责任制，层层分解和落实目标任务，将责任落实到人。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**经济性：项目成本预算控制实现目标**

**效率性：2018年农村义务教育学校校舍安全保障资金（第一批）建设计划完成项目资金100%。**

**有益性：项目资金专款专用，专人管理，并建立相应的台帐**

**可持续性：项目完成后，提升了我县义务教育阶段学校办学条件，中小学校创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）主要经验及做法、存在问题和建议**

教育工程是一项民生工程，在项目建设过程中，我们积极向县委、县政府请示汇报，并与发改、国土、财政等部门认真沟通，协调解决项目配套资金、建设用地等具体问题。严管项目资金，确保专款专用，制定项目资料管理制度，指定专人负责项目财务管理及报帐工作，做到专用账户，专人管理，专款专用，及时拨付，管好用好资金。

**六、项目评价工作情况**

按照项目档案管理要求，加强了项目资料的收集、整理、归档，管理工作做到专卷资料收集齐全，装档整齐，专柜存放，专人管理，严格按照政府投资项目资金拨付程序进行拨付，按照工程进度，首先由施工方提出经监理核算签字认可后，再由监理方上报教育局，教育局委派项目工作人员对项目的工程量进行核算后上报项目进度审核申请表，经发改、财政、主管县长审批后拨付教育局专户，最终拨付施工方，使专项资金发挥了最大的效益。在项目的实施过程中严格按照政府投资管理办法。**一是**建设工程办理质监手续，聘请县工程质量监督站对工程质量进行监督管理；**二是**聘请监理人员，对工程全过程进行跟踪监督管理，还要求项目学校委派专人做为驻工地代表对工程全过程进行跟踪监督管理。**三是**每项工程开工后，召开项目工作推进会，制定项目倒排工期表，并与施工单位签订《奇台县教育系统建设项目进度质量监督责任书》，确保项目的工期、质量。**四是**教育局项目办工作人员实行定向联系制度，定期深入项目学校进行检查督促，对工程定位放线、基槽验收、结构验筋、主体验收、竣工验收等重点环节进行指导和监督，确保工程质量符合图纸设计及施工规范要求。每周向项目建设工作领导小组汇报一次工程进度

**七、附表**

**《自治州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治州财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年农村义务教育薄弱学校改造项目 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县教育局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 873.19 | | 执行数： | 873.19 |
| 其中：财政拨款 | | 873.19 | | 其中：财政拨款 | 873.19 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| **涉及8所学校校舍及硬化、绿化1970平方米建设任务；120平方米门卫室、围墙1148米、220米室外改造管网。**  。 | | | | 完成**涉及8所学校校舍及硬化、绿化1970平方米建设任务；120平方米门卫室、围墙1148米、220米室外改造管网**任务。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 项目建设涉及贫困地区学校 | | 8所 | 8所 |
| 校舍单体建筑面积 | | 1970平方米 | 1970平方米 |
| 质量指标 | 校舍竣工验收合格率 | | 100% | 100% |
| 校舍建设质量标准 | | 合格以上档次 | 合格以上档次 |
| 时效指标 | 校舍建设周期 | | 6个月 | 6个月 |
| 开工时间 | | 2018年5月 | 2018年5月 |
| 完工时间 | | 2018年11月 | 2018年11月 |
| 成本指标 | 校舍类项目每平方米造价 | | ≤2497.5元 | ≤2497.5元 |
| 社会效益 指标 | 项目覆盖范围义务教育阶段学生 | | ≥18732人 | ≥18732人 |
| 项目覆盖范围义务教育阶段建档立卡贫困学生 | | ≥419人 | ≥419人 |
| 项目学校覆盖范围内建档立卡贫困户义务阶段学生覆盖率 | | 100% | 100% |
| 建档贫困贫困学生受益人数 | | ≥419人 | ≥419人 |
| 可持续影响指标 | 校舍、运动场持续使用年限 | | ≥50年 | ≥50年 |
| 项目效果指标 | 服务对象 满意度指标 | 建档立卡贫困户家庭学生满意度 | | ≥95% | ≥95% |
| 学生满意度 | | ≥95% | ≥95% |
| 学生家长满意度 | | ≥95% | ≥95% |