附件1

项目支出类绩效自评报告

项目名称：校园设施升级改造工程

市级项目主管部门：湛江市教育局

填报人姓名：黄国强

联系电话：3576398

填报日期：2019年8月20日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

湛江艺术学校主要职责是贯彻执行党中央路线方针政策，贯彻党的教育方针，培养德、艺双馨的“四有”艺术人才。学校是国家级“重点”中等职业学校，承担粤（雷）剧，音乐，舞蹈，美术设计等艺术专业教育。

（二）项目资金安排情况。

根据湛财预[2018]8号《关于批复2018年度市直部门预算的通知》文件精神,下达我校2018年市级预算校园设施升级改造工程项目专项资金200.00万元。

（三）项目实施主要内容及实施程序。

校园设施升级改造工程经湛江市政府采购中心挂网招标，并经评标委员会评审，确定四川久易园林工程有限公司为中标人，承建我校的校园设施升级改造工程，中标金额为￥174.41万元。主要建设内容包括：1.文化楼1—5楼综合改造工程；2.文化楼1—5楼综合改造电气安装工程；3.一区学生宿舍门窗改造工程等。各项目在中标的校园设施升级改造工程概算内，根据具体的建设内容和建设范围，经财政投资审核确定项目预算和结算金额，经政府采购程序确定承建商，签订政府采购合同，按照项目进展和合同约定的条件支付款项，完工后按有关规定进行验收合格后再投入使用。

（四）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

本次评价遵循广东省财政厅、广东省审计厅、广东省监察厅、广东省人事厅联合印发的《广东省财政支出绩效评价试行方案》、根据《中共湛江市委办公室湛江市人民政府办公室印发＜关于深化市级预算编制执行监督理改革的意见＞的通知（湛办发[2018]27号）》精神,以及湛江市财政局关于加强专项资金管理,提高专项资金使用效益的要求。坚持经济性、效率性、有效性原则，坚持真实性、科学性、规范性原则，采用目标预定与实施效果比较法评价方法，经过自评准备、自评开展两个阶段，认真审核，并对照佐证材料逐一分析，形成绩效评价结论。

绩效结果自我评价90分，等级为优秀。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1.项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围

校园设施升级改造工程项目资金是市级财政安排给我校的预算项目资金，主要用于帮助我校进一步改善教学环境，满足学校发展的需要，加快发展现代职业教育，通过对综合楼学生宿舍升级改造、增设学前教育专业综合功能室、文化楼教室及学生宿舍门窗改造以及添置美术专业设备等，保证学校教学工作顺利进行。

2.项目绩效总目标及阶段性目标情况

项目绩效总目标：为进一步改善教学环境，满足学校发展的需要，加快发展现代职业教育，通过对综合楼学生宿舍升级改造、增设学前教育专业综合功能室、文化楼教室及学生宿舍门窗改造以及添置美术专业设备等，保证学校教学工作顺利进行。

阶段性目标：①7月份完成文化楼教室及学生宿舍门窗改造70万以及完成添置美术专业设备20万元。②9月份完成综合楼学生宿舍升级改造60万元，解决学前教育大专班150名学生的住宿以及完成增设学前教育专业综合功能室2间50万元；

3. 项目绩效总目标及阶段性目标实际完成情况

项目绩效总目标完成情况：校园设施升级改造工程项目资金按照年度建设内容计划和合同执行进度计划做好年度资金用款预算,并按照具体的建设内容由市工程预结算审核中心审核审定采购预算，经政府采购程序确定承建商并签订项目建设合同后，按照进度和合同约定的付款条件经财政审核直接支付每一笔款项；项目竣工验收后，经财政投资评审确定项目结算金额后按合同约定的付款条件支付后续款项。校园设施升级改造工程经财政投资评审审定金额为172.15万元，按合同共支出了项目95%工程款163.54万元，5%作为质保金一年期满后再付;另还支付了设计费、监理费等10.85万元，合计共支付了工程款总额为174.40万元。项目建设进度基本符合计划，建设效果达到预期，资金到位率为100%，支出率为87.20%。

阶段性目标实际完成情况：按合同及有关政府采购程序完成了：①文化楼1—5楼综合改造工程；②文化楼1—5楼综合改造电气安装工程；③一区学生宿舍门窗改造工程等，进一步改善了学校的教学环境，保证了学校教学工作的顺利进行，工程完成率100%。

4. 预期主要的经济、政治和社会效益

通过对综合楼学生宿舍升级改造、增设学前教育专业综合功能室、文化楼教室及学生宿舍门窗改造以及添置美术专业设备等，进一步改善了学校的教学环境，保证了学校教学工作的顺利进行，满足学校发展的需要，加快发展现代职业教育，使学校现代职业教学质量得到了提升。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

在项目建设过程中，国家对财政管理的改革不断出台，财政在工程管理方面也提出了很多新要求，我校的工程管理也必须不断加强完善，为工程的安全进行提供有力的保障。

三、改进意见（计划）

下一步工作是加强预算资金的管理, 充分发挥内部控制在提升内部治理水平，规范内部权力运行，认真把好质量关,完善资金使用部门对资金的使用效益。