附件

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称： 市十四中整体搬迁

项目单位： 岳阳市第十四中学

主管部门： 岳阳市教育体育局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 刘文星 | 联系电话 | 15842866035 |
| 项目地址 | 岳阳市第十四中学校内 | 邮 编 | 414100 |
| 项目起止时间 | 2015年1月——2021年12月 |
| 计划安排资金（万元） | 1000 | 实际到位资金（万元） | 1000 | 实际支出（万元） | 1000 | 结余（万元） | **0** |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 | 1000 | 市财政 | 1000 | 市财政 | 1000 | 市财政 | 0 |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 十四中会议室大厅装修工程款 | 11.9851万 | 2021-2-45# |  |
| 十四中校园绿化及附属工程工程款 | 300万 | 2021-2-14# |  |
| 十四中实验楼改造工程款 | 100万 | 2021-2-17# |  |
| 十四中食堂及宿舍工程款 | 100万 | 2021-2-13# |  |
| 十四中停车场大乔木移栽及移除工程款 | 37.0278万 | 2021-2-45# |  |
| 十四中食堂边篮球场改造工程款 | 20.2507万 | 2021-2-45# |  |
| 十四中绿化及附属工程款 | 257.4651万 | 2021-2-45# |  |
| 十四中树木移植及教学区绿化工程款 | 36.8447万 | 2021-2-45# |  |
| 十四中灭菌灯及幕墙改造工程款 | 36.4266万 | 2021-2-45# |  |
| 十四中教学楼改造工程款 | 100万 | 2021-2-118# |  |
| 支出合计 | 1000万元 |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 实现岳阳市第十四中学整体搬迁 | 已完成 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 新建 | 12000平米 | 已完成 |
| 维修改造 | 35000平米 | 已完成 |
| 质量指标 | 新建 | 市优 | 已完成 |
| 维修改造 | 合格 | 已完成 |
| 时效指标 | 新建 | 2016年9月搬迁 | 已完成 |
| 维修改造 | 016年9月搬迁 | 已完成 |
| 成本指标 | 当年投资额度 | 1000万 | 100% |
| 总投资 | 2.01亿元 | 1.65亿元 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 立项 | 2.01亿元 | 1.65亿元 |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 家长 | 良好 | 已完成 |
| 社会反响 | 良好 | 已完成 |
| 生态效益指标 | 绿地率 | 35% | 40% |
| 环境 | 优美 | 已完成 |
| 服务对象满意度指标 | 教师 | 90% | 98% |
| 学生 | 90% | 96% |
| 绩效自评综合得分 | 95 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 刘文星 | 主任 | 岳阳市教育事务中心 |  |
| 杨天云 | 副主任 | 岳阳市教育事务中心 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**（一）项目基本概况一、项目背景岳阳市第十四中学原校园用地面积不足，校园存在严重安全隐患，岳阳事务、市政府高度重视，收购湖南理工学院西院进行搬迁。二、项目的政府采购工作所有项目均按照政府采购或公开招标要求组织实施。三、项目建设工作 市教体局成立了岳阳市第十四中学整体搬迁建设指挥部来组织协调项目建设。1. 项目资金使用及管理情况

项目资金使用情况：2014年安排500万，实际拨付100万前期项目，预算执行94.75万元；2015年安排4500万元，预算执行2517.2万元；2016年安排4300万元，预算执行4280万元；2017年安排2400万元，预算执行1591.06万元；2019年项目清算216万元，预算执行216万元；2019年结余资金安排1000万元，预算执行1000万元；2021年安排1000万元，预算执行1000万元。项目资金管理情况：根据项目完工进度、验收、结算评审结论等文件，按照岳政办发〔2018〕14号文支付相关项目工程款。（三）项目组织实施情况项目均已实施完成并投入使用。（四）综合评价情况及评价结论本项目在项目实施程序上依法依规，项目效果良好，社会评价较高，自评为优秀。（五）项目主要绩效情况分析本项目在经济效益、社会效益、学校、家长的评价均认可度较高，有效解决了校园安全隐患和校园面积不足的问题，满足了办学需要。（六）主要经验及做法、存在问题和建议经验：1、成立了项目建设指挥部，对项目建设进行了有效协调指挥和高效调度，确保了项目如期投入使用；2、市委、市政府高度重视，个部门积极支持，优化了项目报建流程。 问题和建议：项目前期准备时间过短，在项目实施时带来一些困难。 |