

附件 2

项目绩效自评报告

市级预算部门：(公章)

填报人姓名：刘思婷

联系电话：0762-3882070

填报日期：2023 年 9 月 8 日

河源市第三小学视频监控工程财政绩效

自评报告

一、专项资金使用情况

主要包括四方面：一是资金安排情况。我校于年初向财政部门申请校园视频监控工程预算资金 43.90 元，根据财政资金统筹安排，一部分资金从我校 2021 年消防完善工程结余结转款中安排 26.22 万元，另一部分从 2022 年城乡中小学校舍维修改造长效机制专项资金中安排 17.67 万元；二是资金使用情况。河源市第三小学视频监控工程竣工验收后，实际支出金额 43.8 万元，其中工程款 41.24 万元，工程设计款 0.74 万元，工程咨询服务费 0.2 万元，工程招投标服务费 1 万元，工程监理费 0.62 万元；三是绩效目标情况。我校为保障学校国有资产及广大师生人身、财产安全，保障学校教育教学工作正常进行，安装校园视频监控系统，初步形成了人防、技防相结合的管理模式，提高了校园治安防控能力。四是内控制度情况。我校视频监控工程资金使用按照单位财务制度进行、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，按实际对资金进行请拨及支付，无资金缺口或结余，无浪费行

为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

河源市第三小学视频监控工程项目是根据我校加强校园安全防范迫切需求，市教育局党组讨论通过（河教党组〔2021〕28次）并报市财政局（河教函〔2021〕319号）完成项目决策立项，委托有资质的第三方进行工程初步设计和施工图设计，根据工程设计出具工程造价预算报告书报市财政局投资评审中心进行工程预算审核确认。按照评审中心出具工程造价预算报告书委托有资质的第三方采用竞争性谈判方式进行采购并与成交供应商签订合同。供应商按照合同条款按时、按质、按量完成项目建设，工程施工过程中我校委托第三方进行工程建设监理并出具监理评估报告。工程竣工后供应商组织项目采购单位、项目监理单位、专家验收小组对河源市第三小学视频监控工程项目进行现场验收，一致认为验收合格。该项目立项论证充分，项目实施规范，项目单位申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符等情况，项目验收按规定履行相关手续，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理 & 组织实施方面规范合理。

三、各项绩效指标完成情况

对照三级绩效指标的年度指标值，我校全年实际完成值为：决策情况及实施过程 10 分、绩效产出 50 分、绩效效益 28 分、社会公众或服务对象满意度等 9 分，自评合计评分为

97分，等级为优。

四、分析存在问题，并说明未完成或超过绩效目标较多的原因和改进措施

无。

项目绩效自评信息指标评分表

单位：万元

填报单位名称：河源市第三小学

基本情况	项目名称	视频监控工程		评价金额	43.8		
	联系人	刘思婷		联系邮箱	1at1867000571@163.com		
实施文件依据 关于下达2022年市直中小学校舍安全保障长效机制补助资金的通知（河财科教〔2022〕26号）							
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	43.8				存在的主要问题与改进措施简述
		实际分配下达	市本级	43.8	转移支付至县		
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号	问题：无 改进措施：无
		2022年	43.8	43.8		关于下达2022年市直中小学校舍安全保障长效机制补助资金的通知（河财科教〔2022〕26号）	
资金使用情况	实际支出金额	市本级	43.8	转移支付至县			
	实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出（其中：部门预算支出）		转移支付市县支出	问题：无 改进措施：无
绩效目标情况	预期总体目标	改善我校舍环境，消除安全隐患。		是否如期实现预期总体目标	是		
	预期阶段性目标	目标1：	安装校园监控视频系统，提高校园治安防控能力	实际完成情况	目标1：	是	

指标评分表

评价指标				评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	名称					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称				
决策情况	5	项目立项	2	项目论证充分性			1 具有前期可行性研究报告	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经集体会议协商，并咨询相关专家意见、且有文字材料的。若资金存在二次分配的，过程中是否开展有效的调查研究，并经过适当的集体审议和专家评审程序来提高分配的科学性和合理性。
				制度完整性			1 资金管理办法涵盖了该项目资金的使用管理	依据相关基础信息和证据判断，是否有资金管理办法涵盖了该项目资金的使用管理，管理办法是否对于管理的关键环节都提出了管理要求和规范，管理要求和规范是否能够满足资金分配使用合理性与安全性要求。
		绩效目标	1	绩效目标			1 目标与工作相关，能与绩效目标有效衔接，绩效指标准确解释、细化分解绩效目标，满足完整性和系统性。	判断绩效目标是否与工作相关，是否能与绩效目标有效衔接，是绩效指标准确解释、细化分解绩效目标，是否满足完整性和系统性。
				绩效指标			1 判断绩效指标是否与工作相关，是否能与绩效目标有效衔接，是绩效指标准确解释、细化分解绩效目标，是否满足完整性和系统性。	判断绩效指标是否与工作相关，是否能与绩效目标有效衔接，是绩效指标准确解释、细化分解绩效目标，是否满足完整性和系统性。
		资金投入	2	计划安排合理性			1 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
				预算编制与资金分配合理性			1 资金分配合理	综合分析资金分配对实现资金绩效目标的影响，是否重点突出，是否存在资金聚集效应不明显等情况。
实施过程	5	资金管理	3	资金到位率			1 资金到位100%	各类来源的资金未及到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金支出率			1 支出率99.55%	主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				资金支出规范性			1 按规定履行调整报批手续	按规定履行调整报批手续或未发生调整的，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
		组织实施	2	实施程序规范性			1 项目按规定程序实施	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				监管有效性			1 业务主管部门按规定对项目建设开展有效的检查、监控、督促整改，资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制。	业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改，资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制。
产出	50	时效指标	25	学校维修维护项目实施及时性			25 项目工程开展及时	根据评价对象设置产出指标，并相应设置指标名称和分数权重。
		质量指标	25	项目工程质量验收合格率			25 项目工程质量验收合格	
效益	30	社会效益	15	提升学校办学能力，促进教育教学的发展。			14 提升学校办学能力，促进教育教学的发展	根据评价对象设置效益指标，并相应设置指标名称和分数权重。
		可持续影响	15	完善教学设施，提升办学能力，推进我市教育创现工作。			14 实施小学教育，促进基础教育发展	
满意度	10	服务对象满意度	10	家长满意度			9 服务满意度指标90%	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计自评分数：								