

# 项目绩效自评报告

项目名称：教学楼装修改造经费

市级预算部门：（公章）江门市老干部大学

填报人姓名：余宝欣

联系电话：0750-3279963

填报日期：2022年5月13日



## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

江门市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目总改造面积 5680.45 m<sup>2</sup>，建设内容主要对一号教学楼进行修缮，包括新增地下消防水池及泵房、室外混凝土消防梯、装修改造、周边配套、混凝土消电梯安装等，预计建设完成后，可以新增 29 个课室、1 万个学位。项目是依据《关于江门市工贸职业技术学校搬迁问题的签报》《关于下达江门市 2021 年本级政府投资计划的通知》《江门市人民政府关于印发 2021 年市政府重点工作任务分解表和市十件民生实事任务分解表的通知》等相关文件设立，资金投向体现决策意图，项目立项论证充分。

### （二）项目预算安排及使用情况

2021 年市本级部门预算下达该项目指标 50 万元，实际支出 1.39 万元。

### （三）预期绩效目标及实现情况

2021 年项目预期绩效目标及实现情况如下：

预期绩效目标：投入 50 万元用于完成前期工程投资估算、可行性研究报告、设计、勘察工作。加快推进教学楼装修改造工程进度，加快把江门市老干部大学建成有侨乡特色的现代化老干部大学，建成全市老年教育的主阵地。

实现绩效目标情况：江门市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目被纳入 2021 年市政府重点工作任务、市 2021 年

本级政府投资计划，2021 年主要任务为“完成校舍扩容前期工作”，“做好完成设计、勘察工作，进行可行性和原建筑检测鉴定”。2021 年我校扩容提质项目建设工作小组积极与市建管中心沟通联系，已完成项目投资估算工作，已开展设计、勘察、可行性研究报告工作并已完成可行性研究报告初稿。

## 二、项目组织实施情况

### （一）投入

#### 1.项目立项。

教学楼装修改造经费是保障江门市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目的专项经费，资金分配及支出项目根据可行性研究报告确定，资金投向体现决策意图，项目立项论证充分，项目主要用于支付江门市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目建安工程及工程建设其他费用。同时，项目目标按照工程项目实现效果设置，目标设置完整、相关、可衡量；制定了内部控制管理制度、财务管理制度等对资金进行管理，资金安排合理。

#### 2.资金落实。

项目资金及时足额到位，资金到位率 100%。

### （二）过程。

#### 1.资金管理。

2021 年该项目支出项目投资估算费用 1.39 万元，因项目其他前期工作未达到支付节点时间，故勘察、设计、可行

性研究报告工作费用未在 2021 年支付。2021 年老干部办学经费支付进度：第一季度 0%、第二季度 0%；第三季度 0%；第四季度 2.78%，四个季度均未达到序时支付进度。

我校制定《江门市老干部大学内部控制管理制度》《江门市老干部大学财务管理制度》《江门市老干部大学政府采购管理办法》等制度。经费开支遵照先申请后支出的原则，严格按照股室申请、交办审核、领导审批的手续执行，重大经济事项经有关会议集体决策。专项资金做到专款专用。会计核算规范，执行《政府会计准则制度》，按规定设专账核算，支出凭证符合规定。

## 2. 事项管理。

我校对项目实行按制度执行、内部不定期抽查、第三方定期审计的原则管理，对项目资金使用进行监管。同时，定期召开校务会议分析项目资金使用情况及进度，及时制定项目资金后续使用计划，确保项目资金用到实处。

## 三、项目绩效情况

### （一）产出指标分析。

#### 1. 项目完成数量。

2021 年已完成项目投资估算工作，已开展设计、勘察、可行性研究报告工作并已完成可行性研究报告初稿。

#### 2. 项目完成质量。

工作成果验收合格率达 100%。

#### 3. 项目实施进度。

2021年已开展设计、勘察、可行性研究报告工作并已完成可行性研究报告初稿，项目实施进度为75%。

## （二）效果指标分析。

### 1.项目实施的社会效益分析。

通过加快推进校舍扩容升级建设，增加学位，增加老年教育资源供给，扩大老年教育覆盖面，拓展老年教育发展路径，促进老年教育可持续发展，把江门市老干部大学建成有侨乡特色的现代化老干部大学，建成全市老年教育的主阵地，发挥引领示范作用。

### 2.项目满意度完成情况分析。

学员对教师教学及学校工作的综合满意度达95%。

## 四、项目主要做法和经验

（一）加强组织领导。通过加强对项目实施的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

（二）专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都经过股室申请、交办审核、领导审批的手续，重大经济事项必须经有关会议集体决策，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

（三）加强监督。定期召开会议对项目实施进行分析，对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏

差。

## 五、存在问题及建议

### （一）存在问题

1.资金支出进度有待进一步提高。

因未充分考虑项目前期工作支付时点问题，未及时将2021年未达支付时点的前期工作经费及时上缴财政，导致该项目支出进度未达到序时支出进度。

2.绩效指标值设置不够科学。

绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象，绩效目标的设定应从单位实际情况出发，促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

### （二）改进措施或有关建议

1.建立健全科学化精细化管理制度，确保资金使用合理高效。进一步要求资金安排要有科学合理的规划，要求每一笔支出都要有项目、有标准、有绩效评价。

2.进一步建立投入责任机制，积极落实项目资金。围绕资金运用、资金管理、安全保障等方面，加强调查研究，不断总结经验、拓展思路，创新工作机制，提升管理水平。

## 六、项目自评结论及得分

我校根据《江门市财政局关于开展2021年度市级财政资金绩效自评工作的通知》文件，对照绩效自评指标体系，通过对照检查、核实数据等方式开展项目绩效自评。绩效指标总分为100分，自评得分91分，绩效评价自评等级为优。