

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：2023年4月10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 m²，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 2022 年本级政府投资计划的通知》《关于正式反馈〈江门市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目事前绩效评估报告〉的函》《江门市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目可行性研究报告》《关于江门市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目可行性研究报告的批复》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

2022 年市本级部门预算下达该项目指标 600 万元，因财政资金紧张及该项目未正式开工等原因项目指标资金一直处于冻结状态，实际支出 0 万元。

（三）预期绩效目标及实现情况

2022 年项目预期绩效目标及实现情况如下：

预期绩效目标：通过新建电梯设备和消防水池等工程，完成校舍扩容及现代化建设项目的基础部分建设并通过验收。

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江门市 2022 年本级政府投资计划。2022 年 6 月收到市财政局反馈《江门市老干部大学校舍扩容及现代化建设项目事前绩效评估报告》，2022 年 8 月完成可行性研究报告，2022 年 9 月收到市发改局关于同意实施项目的批复，至 2022 年末正开展设计、勘察工作。

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%，但因财政资金紧张及该项目未正式开工等原因项目指标资金一直处于冻结状态。

（二）过程。

1.资金管理。

2022 年因项目暂完成可行性研究，正开展设计勘察工作，项目未正式开工，故项目暂未有费用需支出。

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。

2022 年已完成项目可行性研究报告工作及项目立项工作。

2.项目完成质量。

工作成果验收合格率达 100%。

（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 98%。

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,2022年项目前期费用未达支付时点,导致该项目2022年未实际支出费用。

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。

3.项目管理相关管理机制不够健全。

未建立健全建设项目内部管理制度。

(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。

3.建立健全建设项目管理制度,切实加强项目实施、监督等相关管理规定。

六、项目自评结论及得分

我校根据《江门市财政局关于开展2022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92分,绩效评价自评等级为优。

关于报送 2022 年项目绩效自评材料的函

市委老干部局：

根据《关于开展 2022 年度市级财政资金绩效自评工作的通知》文件要求，我校对 3 个一级项目进行绩效自评，填报有关自评表并撰写自评报告，现将自评材料报送贵局，请予以审核。

专此致函。

- 附件：1.老干部办学经费项目绩效自评材料
2.老干部活动经费项目绩效自评材料
3.教学楼装修改造经费项目绩效自评材料

江门市老干部大学

2023 年 4 月 日

（联系人：余宝欣，联系电话：3279963）

