

2019 年盐城幼儿师范高等专科学校

学校发展项目资助项目绩效自我评价报告

一、基本情况

盐城幼儿师范高等专科学校是 2016 年由中专校组建升格的高校，省教育厅专家组要求学校进一步改善办学条件，尽快达到高校硬件基础建设的验收标准。我校向市政府提出申请，分批启动体育馆、艺术中心（简称“一馆两中心”），学前教育实训室和附属幼儿园等项目。同时，为满足广大师生员工的工作和学习需求，也准备为学生宿舍和教师办公场所安装空调。加快学校发展的一系列项目，在获市政府领导同意后，一直在积极推进中。

因 2016 年全市中考阅卷时，由于校园电力负荷不够，用电高峰时导致变压器绕阻击穿，连夜组织抢修，才保证了全市中考阅卷的顺利进行。为此，在学校发展项目推进过程中，相关专家提出了电力增容基础工程需在一馆两中心等项目正式开工前予以完成的建议。于是项目部与盐都供电公司进行了对接，供电公司安排专业人员对我校电力负荷的现状和即将实施的项目供电需求进行了测算，认为我校变压器等供电设施的现有容量远远达不到供电需求，需立即进行电力增容。

学校为尽快通过高校硬件基础建设的验收，经市领导协调同意，立即启动了电力增容项目，该项目现已如期完成，为一馆两中心等项目的顺利开工做好了电力基础设施的前期准备工作。

（一）项目概况

根据学校目前用电负荷和发展需求，现有的供电容量不能满足现状。现南北校区电力都需增加容量，北校区在原有 1975KVA 的容量基础上，北校区需新增容量至 6340KVA，增容后总容量为 8315KVA。外接电源线路按远景一次建设到位，北校区校园内增容计划分两个阶段，第一阶段是外部电源接入北校区的同时，校园内部新增的 1 台 1250KVA 变压器和 2 台 1600KVA 变压器立即投入运行，为学生宿舍新增空调、空气能热水器以及食堂等供电。第二阶段是增容 3 台 630KVA 变压器，一台用于图文信息中心，另两台用于综合训练馆和附属幼儿园两个市重点工程，同时，为我北校区提供双电源，全容量备用，确保用电可靠性得到保障。

南校区在原有 2665KVA 容量的基础上，新增 3875KVA 的容量，增容后总容量为 6540KVA，外接电源线路按远景一次建设到位，南校区校园内的增容实施计划分两个阶段，第一阶段是外部电源接入南校区的同时，立即将原有 2 台 630KVA 变压器更换为 2 台 2000KVA 变压器，原 125KVA 变压器更换为 630KVA 变压器，为学生宿舍新增空调、空气能热水器以及食堂等供电。第二阶段新增 1 台 630KVA 变压器，用于新建项目，预计 2022 年实施。同时，为我校南校区提供双电源，全容量备用，确保用电可靠性得到保障。

（二）项目绩效目标

根据学校需求：

- 一、“一馆两中心”（通道已预留）、附属幼儿园（通道已预留）。

二、中考阅卷如期开展确保电力保障。

三、南北校区学生宿舍及教师办公场所空调已经全部安装到位。

四、空气能热水器安装到位；目前学校现已经完成一期电力增容项目，二期即将开展立项报批。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价主要是对的专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，根据财政部文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对该项目的绩效评价指标及分值设定为：投入类指标 10 分、综合产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分，总分为 100 分。

评分体系及标准如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	权重
投入指标	立项充分性	立项充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。否合满分，否则酌情扣分。	2

	立项规范性	立项规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。否合满分，否则酌情扣分。	2
	预算资金与资产管理	专款专用率	是否专款专用，否合满分，否则酌情扣分。	2
		政府采购规范率	业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。否合满分，否则酌情扣分。	2
		招投标规范性	管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。否合满分，否则酌情扣分。	2
产出指标	质量指标	项目质量合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。否合满分，否则酌情扣分。	15
	时效指标	完工及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。否合满分，否则酌情扣分。	15
	成本指标	成本控制	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目的成本节约程度。否合满分，否则酌情扣分。	20
效益指标	生态效益指标	工程环保合格率	工程环保情况，达到标准，满分，否则酌情扣费	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	问卷调查结果，90%，以上，积分10分；80%-90%，6分；70%-80%，4分；低于70%，0分。	10
总分				100

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等绩效评价具体方法，对项目经济性、项目效率性、项目有效性、项目公平性和项目可持续性等方面作出综合性评价意见。

（三）绩效评价工作过程

根据文件的要求，评价工作分三个阶段进行：

1. 前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况，学习绩效评价政策、评价标准，全面了解和掌握财政支出绩效评价方法和有关要求，进行深入了解，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2. 组织实施

2020年6月16-20日评价组进一步听取项目组有关情况汇报，了解项目完成进度、完成质量、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，了解项目机构、人员等支撑条件，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目有否达到项目预期目标；根据核实和调查情况，做好评价工作底稿。

3. 分析评价

2020年6月21-28日对项目资料进行整理、分类和分析，评价组成员进一步计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，召开评价组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合具体情况设计了绩效评价考核指标体系，项目从五方面进行了评价，项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为投入类指标 10 分、综合产出指标 44 分、效益指标 28 分、满意度指标 8 分，总分为 90 分。绩效评价等次为优秀。

（详见评分表）

项目支出自评表

项目名称		盐城幼儿师范高等专科学校南北校区电力增容用户变工程						
主管部门		盐城市政府			实施单位	盐城幼儿师范高等专科学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额				10		8.2
		其中：当年财政拨款	1000	1000	824.87	—	82.4%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入指标	立项充分性	立项充分性	1		2	2	
		立项规范性	立项规范性	1		2	2	
		预算资金与资产管理	专款专用率	1	1	2	2	
			政府采购规范率	1		2	2	
			招投标规范性	1		2	2	
	产出指标	质量指标	项目质量合格率	1		15	14	高可靠性费用未缴，目前仍然是单电源供电。
		时效指标	完工及时性	1		15	12	外部管网手续办理困难，导致工期延期。
		成本指标	成本控制	824.87		20	18	因设计不到位，签证较多。

效益指标	生态效益指标	工程环保合格率			30	28	项目未环评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			10	8	技术交底不够彻底
总 分					100	90	

绩效评价等级标准分为：优秀、良好、中、较差四个等级，其中：优秀在 90 分以上；良好在 80-90 分之间；合格在 60-80 分之间；差在 60 分以下。

四、绩效评价指标分析

（一）项目经济性情况

1. 资金投入情况

项目的计划支出数为 1000 万元，实际支出数为 824.87 万元，项目资金投入率 82.4%。

2. 政府采购情况

项目支出按规定采用政府采购。

（二）项目效率性情况

1. 协作有效性

部门之间做到工作职责明确、分工合理、有协同推进工作机制、重要节点召开工作交流协调会议，形成主任办公会议纪要。

2. 管理有效性

向市财政局等部门报送相关数据完整、准确、及时；对上年度绩效监控或评价中发现的问题能全部整改到位。

3. 预算执行率

预算支出数/预算安排数*100%=100%。预算执行率达 95%及以上的得满分 80%（含）—95%（不含）的按比例得分，低于 80%的不得分。

4. 支出合规性

项目支出有完整的审批程序; 项目实际支出与项目内容完全符合; 支出凭据合法合规。

(三) 项目有效性情况

1、工程按期完工，支出在预算范围内，工程质量合格，环保合格。

2、服务人群满意度

2019 年该支出项目，经调查服务的人群情况均为满意。

(四) 项目公平性情况

项目实施过程中，资源分配合理、公平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过本次绩效评价，我们认为存在的问题如下：

- 1、材料进场检测不够全面（随机抽样）
- 2、安全文明施工力度不够。

六、有关建议

- 1、建议重大项目要有跟踪审计。
- 2、建议重大项目要有风险评估报告或可行性认证报告。