

附件

2021年广州市越秀区育才学校基础教育设施 专项经费项目评价结果报告

一、基本情况

(一) 项目实施情况

我校一号楼、二号楼的电线使用年限较长，对正常的教育教学工作产生一定的影响，为保障学生安全及学校正常的教育教学秩序，改善学校条件，需对一号楼、二号楼的电线路进行改造，空调专线增容；目前厕所蹲位不足和男女生蹲位比例不达标，厕所照明、冲水和排气等配套设施不够完善，需进行改造；运动场老化严重需进行翻修改造，部分场室漏水需进行修缮。各项目主要依据立项审批文件进行，实施年度从2018年至2020年，实施范围包括课室、运动场、厕所等场室，实施程序包括立项申请、招标或三家报价、中标通知、进场施工、进度款申请、验收、竣工结算、付尾款等环节。

(二) 财政支出情况

本年度该专项经费拨款24.35万，按照申请--审批--拨款--使用的程序执行支出程序，支付明细如下表：

序号	支付金额(万元)	资金使用对象
1	6.22	付一号楼、二号楼电线改造工程

		进度款、尾款
2	5.95	付厨房、锅炉房、保安室防水补漏工程尾款
3	5.84	付 2018 年维修工程尾款
4	4.91	育才学校运动场改造工程尾款
5	1.33	付厕所提升改造工程尾款
合计	24.25	

（三）项目管理情况

本专项经费对应的项目均经发改委立项或越秀区教育局立项，公开招标或三家报价，越秀区财政投资评审中心进行预算、结算评审，验收等审批手续，学校指定专人负责，校务监督委员会对各环节进行监督。

（四）项目绩效管理情况

本项目绩效目标是落实课室安装空调、厕所革命等民生工程及以体育人的办学理念，改善学生体育运动环境，全面提升学生体质健康水平，减少安全隐患。

指标设定包括产出指标和效益指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。效益指标社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度等。

在项目运行过程中，我校设专人负责工程项目的报批、预算审核、施工监督、组织校级领导、使用部门、校务监督等多个部

门进行验收，对项目进行全方位的闭环管理。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

本项目全年预算数为 24.25 万元，执行数为 24.25 万元，完成预算的 100%，自评 98 分。

（二）项目效益分析

我校根据年度计划开展了 2 栋教学楼共 72 个场室的空调线路改造，每班增加 2 个插座；新增厕所面积 125.3 平米，女坑位 26 个，男坑位 9 个，小便槽 11 米，小便器 3 个；完成运动场改造工程及部分场室的防水补漏维修工程的尾款支付。通过本专项经费的支持，教学楼各课室顺利安装了空调，学生学习环境得到明显改善，家长满意度得到较大提升，减少了学生如厕的排队等候时间，改善了教育教学环境，为创建文明校园提供了有力保障。

（三）支出效益分析

本专项经费对应的项目均根据完成进度申请用款并及时规范支付，成本控制在预算金额以内，达到成本效益最大化。

三、存在的主要问题

项目实施过程中存在评审进度较慢，资金到位较迟的情况，在一定程度上影响了施工进度和支付时效；另外由于经费有限，只能优先安排紧急项目，在一定程度上影响了服务对象满意度。

四、下一步改进措施

针对自评中发现的问题，我校后续将加强部门间的沟通，统

筹安排年度预算，细化预算管理，争取更多的经费支持以进一步提高学生、家长对办学环境的满意度。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目 名称	基础教育设施专项经费			项目 级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管 部门	广州市越秀区教育局		实施 单位	广州市越秀区育才学校		
项目 资金 (万 元)		年度预 算数	年度预 算执行 数	分值 (权 重)	预算执 行率	得分
	年度资金总额	24.25	24.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.25	24.25			
	财政专户管理资金	0	0			
其他资金	0	0				
	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

绩效 目标 情况 (概 述)	落实课室安装空调、厕所革命等民生工程及以体育人的办学理念，改善学生体育运动环境，全面提升学生体质健康水平，减少安全隐患。					学校按要求使用基础教育设施专项经费，不断提高资金使用效益，改善教育教学环境、设施，提升学生体质健康水平。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成指标 值	分值(权 重)	自 评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指标	数 量 指标	独立空 调线路	72 条	72 条	10	10	
			增加插 座	2 个/班	2 个/班	10	10	
			新增厕 所面积	125.3 平 方米	125.3 平方米	10	10	
			新增坑 位、小 便器、 小便槽	35 个/11 个/3 米	35 个 /11 个 /3 米	5	5	
			提升课 室环境 舒适度	提升 50%	提 50%	10	10	
	学生体 测合格	100%	100%	5	5			

			率					
		时效 指标	及时完 成支付	支出完 成率 100%	支出完 成率 100%	10	10	
		成本 指标	是否按 预计成 本完成 本项目	按 预 计 成 本 完 成 本 项 目	按 预 计 成 本 完 成 本 项 目	5	5	
	效 益指 标	社会 效益	提升家 长对学 校办学 环境的 满意度	提 升 满 意 度	提 升 满 意 度	5	4	由于经费有限，只能 优先安排紧急项目， 在一定程度上影响 了服务对象满意度。
		经济 效益	保障学 生的训 练安全	保障每 个参加 体育训 练学生 的安全	保障每 个参加 体育训 练学生 的安全	5	5	
		生态 效益	对校园 生态环 境无不 良影响	对校园 生态环 境无不 良影响	对校园 生态环 境无不 良影响	5	5	
		可持	是否持	能持续	能持续	5	5	

		续影响指标	续提升健康监测成绩	提升健康监测优良率	提升健康监测优良率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度提升	满意度提升	5	4	由于经费有限，只能优先安排紧急项目，在一定程度上影响了服务对象满意度。
存在问题				项目实施过程中存在评审进度较慢，资金到位较迟的情况，在一定程度上影响了施工进度和支付时效；另外由于经费有限，只能优先安排紧急项目，在一定程度上影响了服务对象满意度。				
改进措施				针对自评中发现的问题，我校后续将加强部门间的沟通，统筹安排年度预算，细化预算管理，争取更多的经费支持以进一步提高学生、家长对办学环境的满意度。				
总分				98				