

附件 2

广州市越秀区 2021 年广州市越秀区教育系统 校园基础教育设施整体提升项目 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

根据《广州市财政局转发广东省财政厅关于申报 2022 年新增一般债券项目资金需求的通知》（穗财债〔2021〕61 号）文件要求，新增一般债券资金应当依法用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。2021 年广州市越秀区教育系统校园基础教育设施整体提升项目，主要用于学校空调线路安装工程、2020 年智慧课室项目、2020 年电脑项目子项目、档案馆空调采购、淘金路配套幼儿园项目、真光幼儿园（新桥市园区）改造工程等，符合一般债券项目的使用要求。根据《广州市越秀区债券申报和使用工作报告》（〔2021〕第 3 期），2021 年，越秀区教育局本级安排 1,472.82 万元债券资金用于教育系统校园基础教育设施整体提升项目。

（二）财政支出情况

根据《广州市越秀区财政局关于 2021 年第一批政府债券资金需求情况的报告》，教育系统校园基础教育设施整体提升项目

申报预算 815.20 万元，根据《广州市越秀区债券申报和使用工作报告》（〔2021〕第 3 期），该项目实际获得资金 1,472.82 万元。

该项目全年预算数为 1,472.82 万元，执行数为 1,472.82 万元，完成预算的 100.0%。

（三）项目管理情况

本项目总体立项符合一般债券相关管理规定要求，根据《越秀区教育信息化联席会议纪要》（越教信息会纪〔2020〕2 号）、《局长办公会议纪要》越教会纪〔2019〕2 号）等立项文件进行立项，立项依据充分。

（四）项目绩效管理情况

2021 年广州市越秀区教育系统校园基础教育设施整体提升项目绩效目标：改善办学条件，促进学校安全管理和应急处置的精细化、专业化和及时性，优化区域教育资源，增加优质学位而设立的工作计划，通过改扩建和设备升级等方式使教育资源满足发展所需，顺应群众期盼。设置了 6 个产出指标，其中数量指标 2 个、质量指标 2 个。

空调线路改造学校。空调线路改造学校数量，区教育局设置绩效目标，预期值为“ ≥ 20 ”。实际完成值为 23 个，超过预期目标值。

建设智慧教室学校数量。计划 6 间学校各建设 1 间智慧教室及数字课堂系统，实际 7 间学校各建设 1 间智慧教室及数字课堂系统，提高学校的信息化程度，超计划完成任务。

验收达标率。需验收项目数 8，实际验收达标项目 8 个，验

收达标率 100%

安全事故发生（次数）。“安全事故发生（次数）”预期目标 0 次，实际完成值为 0 次，。本项目施工期间未发生质量、安全事故，完成了预期目标

智慧教室项目整体完成情况。项目建设时间为 2020 年 9 月至 2020 年 11 月，项目按计划完成，施工各阶段如期完成

支出结果未超过预算。本项目预算执行进度与事项完成进度基本匹配，支出结果未超过预算，成本控制有效。

改善校园环境。对多所学校的整体线路进行布置和改造，切实提高学校的用电安全。为学生、老师营造良好的安全教学环境。

完善学校教学设施。项目采购一批电脑、智慧课室，提升学校信息化教学水平。淘金路配套幼儿园项目及真光幼儿园（新桥市园区）改造工程，相应增加学前教育学位，为民解忧。

建立有效的项目管理机制。项目监督管理机制不够完善，缺少相关监管措施。

服务对象满意度。本项目实施期间未引起群众投诉、信访、上访等情况，师生满意度 93.2%

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

通过教育系统校园基础教育设施整体提升项目开展，该项目对于提升各学校基础设施、改善校园环境发挥了较大作用，但在绩效目标设置、项目监管、组织实施等方面尚存在不足。

（二）项目效益分析

项目通过推动校园重点工程建设工作，目标完成度较高。全面完成投资额为 482 万元的局属学校的空调及老旧线路改造工程；添置一批信息化教学设备及空调；投入 2 所幼儿园新园区建设工作。

（三）支出效益分析

通过教育系统校园基础教育设施整体提升项目，不仅扩大了学校后续发展空间，还改善了学校办学条件。债券资金得以顺利开展和完成，落实了民生实事具体举措，取得了较好的社会效益，主要表现在：对多所学校的整体线路进行布置和改造，切实提高学校的用电安全。建设了部分学校的智慧教室及数字课堂系统，提高学校的信息化程度。投入 2 所幼儿园新园区建设工作，解决了部分学前教育的入学问题。

三、存在的主要问题

（一）绩效目标设置不够全面和科学，缺少阶段性目标

项目绩效目标设置不全面，表现在：一是项目改造类型较多，包括信息化投入、教学场地改造等，但绩效目标设置未涵盖所有的项目类型；二是大部分项目为跨年度项目，未设置阶段性目标，不利于有效监控跨期项目产出情况。

（二）未建立常态化监督管理机制，未对项目进行定期检察，项目管理不够严谨。

没有形成常态化管理，缺少定期对资金分配、使用、管理、

效益全过程进行监督的管理制度，导致部分项目管理不够严谨。

四、下一步改进措施

建议设定科学、合理的绩效目标，对超过一年的项目，明确项目每一阶段工作任务，制定阶段性目标，确保项目正常的工作进度加强预算执行监控。

完善内部监督管理制度，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程。一是定期对资金使用和项目进展情况进行监督检查，按照相关规定组织实施并定期上报项目实施和进展情况；二是建立完善的质量监督与评估机制，项目实施过程中加强过程质量跟踪措施。项目完工后，主管部门加强验收工作，并对完成情况、完成质量进行考核和评估。

五、附件

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年广州市越秀区教育系统校园基础教育设施整体提升项目					
主管部门	广州市越秀区教育局		实施单位	广州市越秀区教育局		
项目资金		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
(万元)	总额	1,472.82	1,472.82	10	100%	10
	其中：财政拨款	1,472.82	1,472.82			

	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	改善办学条件，促进学校安全管理和应急处置的精细化、专业化和及时性，优化区域教育资源，增加优质学位而设立的工作计划，通过改扩建和设备升级等方式使教育资源满足发展所需，顺应群众期盼。				改善办学条件，促进学校安全管理和应急处置的精细化、专业化和及时性，优化区域教育资源，增加优质学位而设立的工作计划，通过改扩建和设备升级等方式使教育资源满足发展所需，顺应群众期盼。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	空调线路改造学校(个)	20	23	10	10	
		建设智慧教室学校数量(个)	6	7	10	10	
	质量指标	验收达标率(%)	100%	100%	10	10	
		安全事故发生(次数)	0	0	10	10	
	时效指标	智慧教室项目整体完成情况	项目建设时间为2020年9月至2020年11月	均在预期计划内	9	9	
	成本指标	支出结果未超过预算	成本控制有效	成本控制有效	6	6	
效益指标	社会效益	提升校园环境	明显提升	明显提升	10	10	
		完善学校教学设施	明显完善	明显完善	10	10	

	可持续影响指标	建立项目管理机制	已建立	已建立，待完善	8	7	本项目有后续的管理措施及机构人员，项目实施的各项软硬件设施管理维护完善，项目后续政策不会影响本项目持续性发展，且没有对环境造成不可再生性破坏，但项目的监督管理措施还有待完善。
	服务对象满意度	服务对象满意度	不低于85%	93.20%	8	8	
总分			99				