

附件 2-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：区级教育附加（物业管理）

项目单位：海口市第十六小学

主管部门：美兰区教育局

评价时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：海口市第十六小学

上报时间：2021 年 4 月 20 日



附件 2-2

项目绩效目标表

项目名称：区级教育附加（物业管理）

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	全校保洁、保安	36个班	36	33	30	27
成效指标	社会效益	师生满意，社会认可。	没有投诉	0<投诉率 2%	2%<投诉率 <5%	投诉率>5%
	师生满意度	师生满意，社会认可。	没有投诉	0<投诉率 2%	2%<投诉率 <5%	投诉率>5%

说明：

产出指标反映项目实施提供的产品或服务，例如：清理排水沟公里数、维修养护道路数(条或公里)、亮化路灯数量等。

成效指标反映项目产出或活动带来的结果，例如：验收合格率、车行道年维修保养率、人行道年维修保养率、道路完好率、社会公众满意度等。

绩效目标的制定要经过科学预测和调查研究，既要符合实际，又要有一定的挑战性且可衡量（即高于历史水平或平均水平，在既定条件下经过努力可以实现）。

绩效标准的设定要将绩效目标分优良中差四档形式量化表述。

附件 2-3

项目基本信息

一、项目基本情况			
项目实施单位	海口市第十六小学	主管部门	美兰区教育局
项目负责人	陈弹	联系电话	66276478

地址	海甸二东路 41 号			邮编	570208
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)		
计划投资额 (万元)	20	实际到位资金 (万元)	20	实际使用情况 (万元)	18.04
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	20 万元	市县财政	20 万元		
其他		其他			

二、绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
分配结果	6			5		
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	6
				财务管理	3	3
组织实施	10	组织机构	1	1		
		管理制度	9	9		
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	4
				产出质量	4	3
				产出时效	3	2
				产出成本	3	2
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
		环境效益	8	8		

				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	94
评价等次				优		
三、评价人员						
姓名	职务/职称	单 位		项目评分	签 名	
陈弹	校长	海口市第十六小学		94	陈弹	
王平原	副校长	海口市第十六小学		94	王平原	
潘海洲	教师	海口市第十六小学		94	潘海洲	
评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 2021年 4 月 20 日						

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

海口市第十六小学是本项目的建设单位，是美兰区教育局下属财政全额拨款事业单位。

（二）项目基本性质、用途和主要内容涉及范围。

本项目指标类型中的产出指标对应的绩效指标有：校园保洁以及安全；成效指标对应的绩效指标有：社会效益、师生满意度。（具体绩效目标设定请看附件 2-2）

本项目的基本性质是保障学校卫生以及校园安全。

(三) 跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

项目为一次性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析

项目计划投资 20 万元，实际到位金额 20 万元，资金来源于区财政资金，到位率 100%。

(二) 项目资金使用情况分析

项目实际使用资金 18.04 万元。

(三) 项目资金管理情况分析

本项目建设资金管理严格依照信息化建设项目管理办法有关规定执行，并严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用，按照学校公用经费管理办法执行，确保项目的顺利进行和资金管理。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

学校校长负责项目的资金管理，组织项目资金的使用情况的检查和监督；报账员负责票据审核整理汇总等工作；教导处和后勤部门负责负责项目的后勤、资产管理等工作。

(二) 项目管理情况分析

本项目建设和经费的使用严格依照学校公用经费管理办法

有关规定执行，项目管理过程设置项目组织机构，主要有：项目负责人、技术负责人和项目成员等，项目组织机构负责整个项目的工程管理，包括整个项目的计划、执行、跟踪、控制和收尾；负责项目的质量控制、风险管理、进度管理、资源协调；汇报子项目执行情况等。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算投资金额 20 万元，实际到位金额 20 万元，实际使用金额 18.04 万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

本项目预算投资金额 20 万元，实际使用金额 18.04 万元，占预算资金的 90.2%。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据项目建设和经费预算，学校编制项目支出方案，按照政府采购、签订合同等环节进行项目管理。截止 2020 年 12 月底项目已经基本实施完成。

项目完成质量

学校根据项目运行合理配置资源组织信息系统运维，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目

完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

本项目产出指标：达到了项目的预期目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

本项目实施产生的经济效益主要有：保障了保障学校卫生以及校园安全。

产生的社会效益有：师生对任务认可。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

无

五、综合评价情况及评价结论

综合上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为优秀（具体评分情况请看附件 2-3）。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

本项目的资金全部是区财政资金，项目的资金支出严格按照学校公用经费管理办法执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。

资金全部通过国库集中支付汇给项目相关单位。所涉及到的账务，核算站工作人员通过账务核算信息系统进行管理。

本项目是一次性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	自评得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	5
		项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%
到位时效	2					资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及到位但未影响项目进度（1.5分），未及到位并影响项目进度（0-1分）。	2
资金管理	10			资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	6
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3
组织实施	10			组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管	9

						行相关项目管理制度	理制度（7分）	
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）	4
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）	3
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）	2
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）	2
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）	8
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）	8
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）	8
		总分	100		100		100	