|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
| 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
|  |  |  |  | （2018年度） |  |  |
| 专项(项目）名称 | 路口中学食堂 | 单位负责人及电话 | 林海13974033545 |
| 中央主管部门 | 　 |
| 地方主管部门 | 云溪区人民政府 | 实施单位 | 云溪区中小学校舍安全领导小组 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数A | 全年执行数B | 执行率B/A |
| 年度资金总额 | 395.99 | 395.99 | 1 |
| 其中：中央资金 | 　 | 　 |  |
| 地方资金 | 395.99 | 395.99 | 1 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 主体工程完成及验收、装修及配套设施完成，确保9月1日开学时能够正常使用。 | 完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程建设款 | 370 | 370 | 　 |
| 监理费 | 9.3 | 9.3 | 　 |
| 维修、检测等费用 | 16.69 | 16.69 | 　 |
| 质量指标 | 工程建设 | 合格 | 合格 | 　 |
| 装修 | 合格 | 合格 | 　 |
| 配套设施 | 合格 | 合格 | 　 |
| 时效指标 | 按合同 | 按合同实施 | 完成 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 办学条件改善 | 薄改 | 完成 | 　 |
| 建设工程款 | 370 | 370 | 　 |
| 监理、检测等费用 | 25.99 | 25.99 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 办学条件改善 | 促进均衡 | 完成 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 98% | 98% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 说明 | 无。 |

附件 3

云溪区湘财教指【2018】63号农村义务教育薄弱学校改造资金2018年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一)下达湘财教指【2018】63号农村义务教育薄弱学校改造资金专项转移支付预算和绩效目标情况

 湘财教指【2018】63号农村义务教育薄弱学校改造资金371万（省级资金）及区级资金20.99万于2018年11月21日由区财政局拨付至岳阳市云溪区中小学校舍安全领导小组，岳财教指［2018］74号市级资金4万于2019年元月18日到帐。

（二)分解下达预算和绩效目标情况

 路口中学食堂建设2018年预算：建设工程款370万元，监理费9.3万元，黄皋小学、滨湖小学维修、检测等费用16.39万元，合计395.99万元。绩效目标工程建设于2018年9月1日之前交付使用，预算费用于年前结清。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

资金能及时足量到位。

2.项目资金执行情况分析

于2019年1月23日之前，预算所有款项结清。

3.项目资金管理情况分析

资金由岳阳市云溪区中小学校舍安全领导小组管理。

(二)绩效目标完成情况分析(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

工程建设款370万、元监理费9.3万元、黄皋小学、滨湖小学维修检测等费用16.39万元，合计395.99万元

(2)质量指标

 工程建设、装修、配套设施质量合格。

(3)时效指标

 按合同进程顺利实施。

(4)成本指标

工程建设款370万、元监理费9.3万元、检测等费用16.39万元，合计395.99万元

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益（无）

(2)社会效益

(3)生态效益（无）

(4)可持续影响（无）

3.满意度指标完成情况分析

师生满意度达98%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 按年初预算严格执行，没有偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

 绩效自评结果交区财政并在云溪政府网公开。