附件2-2：

岳阳市云溪区预算支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 中小学空调安装

项目单位： 全区义务教育中小学

主管部门： 云溪区教育体育局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年3月21日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 中小学空调安装经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 云溪区教育体育局 | | | | 实施单位 | 全区各中小学 | | |
| 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 | | 459.315万元 | 459.315万元 | 436.34925万元 | 10 | 95% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 459.315万元 | 459.315万元 | 436.34925万元 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 拨付全区各中小学营养餐经费966.46万元 | | | | 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 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 安装空调（台） | 2950 | 2950 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 品牌空调 | 格力空调 | 格力空调 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 及时拨付 |  | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 单价控制在300以内 | 单价控制在300以内 | 2950 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 公益项目 |  |  | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 保障了空调正常运行 |  | 完成 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 教师、家长和学生的满意度 |  | 98% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：詹清波 填报日期：2022-3-21 联系电话：8413667 单位负责人签字：

**2021年度义务教育阶段空调安装**

**专项资金绩效评价报告**

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

义务教育阶段空调空装是为了提升全区各中小学校办学条件,由区财政的专项资金。为我区义务教育阶段学校所有教室、办公室、寝室提供1557台格力空调,经费全由财政拨款。

本项目资金拨付由区教体局计财股负责，资金由财政和审计监管。

（二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途、主要内容和涉及范围等。

区教体局计财股负责管理项目资金的收付，安装结束后,其空调安装经费的使用情况由区教体局审计股进行专项审计。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

预期目标：确保各级应分担的资金及时足额到位,保障义务教育阶段学校空调正常运行。

二、预算资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

义务教育阶段空调安装经费区级资金共459.315万元，由区财政局全额拨付到位。

（二）预算资金实际使用情况。

区教体局将收到的义务教育阶段空调安装经费区级资金共459.315万元，按上级文件要求分批拔付到全区各中小学校。

（三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

区教体局计财股负责管理项目资金的收付，空调安装完成后,其空调安装经费的使用情况由区教体局审计股进行专项审计。

三、预算支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况

空调安装经费日常检查监督管理主要形式：招完标签完同合后，财政按合同价格分两批拨付给教育体育局459.315万元，审计股对空调安装经费进行检查或抽查。为了加强专项资金的管理，制订了《岳阳市云溪区教育体育局专项资金管理办法》。

（二）项目组织实施情况。

义务教育空调安装经费为公益项目，是提升我区义务教育办学条件的保障资金。

四、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况。

预算支出按国家相关政策，按合同要求进行付款。

（二）预算支出过程情况。

按合同要求支付了合同总金额的95%436.34925万元。

（三）预算支出产出情况。

此专项为公益项目，为提升我区义务教育办学条件提供经费保障。

（四）预算支出效益情况。

为我区义务教育各学校空调安装的正常运转提供了保障经费，确保各校本年空调安装的正常运转。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

主要做法：

一是严格执行政策。义务教育空调安装经费项目严格按政策精神结帐，做到用后审计,杜绝了学校乱用,虚列虚支的现象。

二是资金管理严格。项目资金有专门股室负责管理，严格按工作程序拔付，做到专款专用。

存在问题及原因分析：

无

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

结余22.96575万元为是总金额的5%质保金，按合同要求，两年后一次性结清尾款。

云溪区教体局

2022-3-21