

# 2022年度长沙市望城区教育局中小学校改

## 厕项目绩效自评报告

### 一、预算支出基本情况

#### (一) 预算支出概况

##### 1.项目立项依据

区长办公会议纪要[2020]25号:同意实施中小学校厕所改造工程。项目合同金额2832.48万元,2021年已安排796万元,2022年需1840万元。

##### 2.项目主要内容

按进度拨付厕所改造工程款项,按建筑工程质量标准对项目质量进行验收。

#### (二) 预算资金使用管理情况

##### 1.项目资金情况

(1) 项目资金到位情况。我局中小学校厕所改造工程项目2022年年初预算批复1840万元,财政下拨1840万元,资金到位率为100%。

(2) 项目资金执行情况。截至2022年12月底已实际拨付中小学校改厕项目资金到各相关学校775.95万元。结转至2023年资金1,064.05万元,预算执行率为42.17%。

(3) 资金管理情况。我局严格执行中小学校厕所改造工程项目资金申请、拨付制度,建立健全监督核查机制,定期进行督查,对实施过程全程监督。项目资金必须全部用于中小学校厕所改造工程,严格资金审核制度,并公示享受名

单和资金使用情况，确保专项资金落实到位。自评中未发现截留、挪用、挤占专项资金情况。

## 2.项目实施情况

我局主要支付改厕工程进度款，该工程分为8个标段，合同金额总计2832.48万元，覆盖一师斑马湖小学、高塘岭中心小学、东马小学、中岭小学、高塘岭实验小学等20多所学校。

## 3.项目管理情况

结合合同约定及第三方审计金额对项目进行付款，并严格按照建筑工程相关质量标准进行验收，专款专用。

### （三）预算支出绩效目标完成程度

#### 1.项目绩效总目标

完成我区八个标段的中小学厕所改造工程，改善学校卫生条件，营造更优的校园环境。

#### 2.项目绩效阶段性目标

支付2020年中小学校改厕项目应付未付工程款1840万元。

#### 3.绩效目标完成程度

项目建设质量达到建筑工程质量验收标准；按发改批复控制成本，不超概；改善学校卫生条件。

## 二、绩效评价工作情况

我局高度重视中小学校厕所改造工程项目绩效自评工作，按照统筹兼顾、科学公正、激励约束的原则，采用定量与定性相结合的比较法，从项目立项、资金分配、预算执行、组织管理、财务管理、项目产出及绩效等方面进行绩效自评。

### 三、预算支出主要绩效及评价结论

#### （一）达到卫生要求，保障师生健康

对一师斑马湖小学、高塘岭中心小学、东马小学、中岭小学、高塘岭实验小学等20多所学校进行厕所改造，使各学校的厕所卫生达到要求，保障了师生健康。

#### （二）评价结论

中小学校改厕项目正常开展，资金主要用于支付工程进度款。绩效评价组从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益等方面进行评价，综合评分为88.43分，评价等级为良。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）预算支出决策情况

项目立项依据充分，基本按程序申请设立；绩效目标合理，有清晰、可衡量的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应；预算内容与项目内容匹配，预算额度依据区委会议纪要和主要领导批示所明确的具体金额。

#### （二）预算执行过程情况

项目资金到位率100%，预算执行进度率100%，无未经审批的预算调整；未发现资金使用不合规的情况；管理制度较健全；制度有效执行；开展了自评工作并及时报送了自评报告。

#### （三）预算支出产出情况

对一师斑马湖小学、高塘岭中心小学、东马小学、中岭小学、高塘岭实验小学等20多所学校进行厕所改造，支付

2020年工程未付款1084万元。

#### （四）预算支出效益情况

对20多所学校进行厕所改造，使各学校的厕所卫生达到要求，改善学校卫生条件，保障了师生健康，师生满意率 $\geq 90\%$ 。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

按进度支付工程款项。

#### （二）存在的问题

无

#### （三）原因分析

无

### 六、有关建议

无

### 七、其他需要说明的问题

无