

附件3

## 财政中专校区新建教学楼工程教学、办公配套设施绩效自评报告

项目名称：湛江开放大学财政中专校区新建教学楼工程教学、办公配套设施

评价年度：2022年度

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023.5



为进一步强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益，根据《湛江市财政局关于开展2023年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2023〕2号）要求，现对湛江开放大学财政中专校区新建教学楼工程教学、办公配套设施项目进行绩效自评，有关情况汇报如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

湛江开放大学是市属新型高等学校，是国家开放大学的地市级分校。湛江市财政职业技术学校创办于1983年，原为湛江市财政局下属财政中专，现为湛江开放大学附属中专学校。主管部门是湛江市教育局。

我校承担本科学历、专科学历、中专学历教育及非学历教育培训，统筹指导湛江市社区教育，推进市民终身教育工作。

为解决教学场地短缺问题，我校新建教学楼一幢，教学楼共12层，其中地上11层，地下1层。该项目2019年开始筹建，2020年2月2日正式开工建设，至2021年12月13日全部完工，2022年2月28日验收合格，工程审核结算已完毕，我校于2022年9月正式启用。

为保证新教学楼能尽快投入使用，我校需购置教学及办公用配套设施一批。如学生桌椅、办公台椅、会议室台椅、空调、文件柜、计算机、多媒体教室设备、网络中心建设、监控系统、广播系统、LED电子屏等一批。

## （二）评价年度项目绩效目标设定情况。

总体目标：1. 改善教学环境，为提高学校的教学、科研、管理水平和办学效益提供硬件保证。2. 改变学校教学基础设施条件，满足学校的教学要求，为学校提高教学质量和扩大招生规模创造了较好的条件，更好地为地方基础教育培养更多人才，更好地服务地方基础教育的发展。3. 缓解学校由于扩大招生而带来的诸多压力。

阶段性目标：我校新建教学楼工程项目已完工交付使用，为保证新教学楼能尽快投入使用，我校需购置教学及办公用配套设施一批。如学生桌椅、办公台椅、会议室台椅、空调、文件柜、计算机、多媒体教室设备、网络中心建设、监控系统、广播系统、LED电子屏等一批，以保证新教学楼能正常使用。

## 二、绩效自评工作开展情况

根据工作要求，我校成立了绩效评价工作小组，对财政中专校区新建教学楼工程教学、办公配套设施项目的决策、过程、产出、效益四大方面进行自评。我校的项目建设绩效评价按照《关于印发〈湛江市市级部门单位整体支出绩效评价管理办法〉的通知》（湛财评[2019]26号）等文件要求，对照“项目支出绩效自评指标评分表”的有关指标进行逐项评定。根据湛江市财政局关于加强专项资金管理，提高专项资金使用效益的要求。坚持经济性、效率性、有效性、真实性、科学性、规范性原则，采用目标预定与实施效果比较法评价方法，对建设项目进行了梳理，并做出客观的评价。

### 三、绩效自评结果

我校对财政中专校区新建教学楼工程项目自评按照市有关文件精神 and 对照“项目支出绩效自评指标评分表”的有关指标进行逐项评定。坚持经济性、效率性、真实性、科学性、规范性原则，采用目标预定与实施效果比较法进行评价。

我校财政中专校区新建教学楼工程项目专项资金绩效自评94.9分，优等。

### 四、项目资金使用绩效

#### （一）资金投入情况

##### 1. 资金到位情况。

根据市财政局《关于批复2022年度市直部门预算的通知》（湛财预〔2022〕8号）文件精神，2022年市财政局下达该项目预算为300万元，实际到位资金为114.21万元，财政资金到位率38.1%。

##### 2. 资金执行情况。

2022年市财政下达114.21万元，实际支出114.21万元。余下185.79万元市财政没有按照预算文件要求支付。

##### 3. 资金管理情况。

财政中专校区新建教学楼工程教学、办公配套设施项目是按有关文件精神立项的项目，所有资金的支出都严格按资金使用要求，实行财政国库集中支付，确保专款专用。不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，项目建设真实可靠。

#### （二）绩效目标完成情况

### 1. 产出指标完成情况。

我校财政中专校区新建教学楼工程教学、办公配套设施项目已完成全部采购及装修，共采购学生桌椅 430 套，电脑桌椅 70 套，文件柜 80 个、空调 116 台、保密室设备、办公台椅、会议室台椅等一批，交换机、路由器、多媒体教室设备、网络中心设备、监控系统、广播系统、LED 电子屏及装修工程等。于 2022 年 12 月 13 日前验收合格，因财政资金没有到位，欠供货商 185.79 万元没有支付。

### 2. 效益指标完成情况。

我校教学、办公配套设施的配置完成，可增加学位约 1000 个，利于改变学校教学基础设施条件，满足学校的教学要求，为学校提高教学质量和扩大招生规模创造了较好的条件。

### 3. 满意度指标完成情况。

我校新教学楼教学、办公配套设施的配置已完工投入使用，师生在明亮的教室上课、学习，心情愉悦。该项目得到教师和学生的一致好评，满意度大于 95%。

### 4. 项目竣工验收合格率

该项目经有关部门验收，全部合格。

## 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

在没有资金调剂文件下达的情况下，财政资金没有到位，导致 2022 年应付采购款 185.79 万元没有支付，供货商意见很大。主要原因：一是财政资金不足，二是项目抓得不够紧，大部分单位都是 12 月份完成项目建设，资金支付扎堆，在财政资金不足的情况下导致资金支付困难。

## 六、改进意见

首先，项目建设时间要抓紧，争取11月前完工支付，减少年底项目结算、支付申请拥挤局面。其次，市财政应按照年初预算批复的额度，在预算单位提出支付申请后及时支付项目建设资金。

## 七、绩效自评结果拟应用和公开情况

对于项目建设单位而言，绩效评价是加强预算编制、专款专用、提高资金使用效率的重要手段。通过绩效自评，从绩效目标申报到项目资金支出的全过程，可以发现自己哪个环节做得好，哪个环节做的不够，从而吸取教训，在今后的工作中扬长避短，更好地提高资金使用效率。

我校将把此次绩效自评结果公开于本校网站。