

# 137 中学运行经费 项目支出绩效评价报告 (2024 年度)

项目名称: 137中学运行经费

实施单位: 乌鲁木齐市第137中学

主管部门: 乌鲁木齐市第137中学

项目负责人(签章): 生曼丽

填报时间: 2025年3月13日

# 一、基本情况

## (一) 项目概况

### 1.项目背景及立项依据

根据新疆维吾尔自治区印发《自治区义务教育课程实施办法》文件要求小学三年级起就要开设计算机课程，由于我校前期未设计计算机教室故 2024 年立项布置计算机教室；根据《中华人民共和国消防法》和《建筑消防设施的维护管理》等有关法律，具有消防操作室的单位要聘请有资质的单位定期对本单位消防设施进行消防检测，故需要立项消防维保项目；学校建校完工已经三年有余，日常一些需要维护的设施都已过了施工方维保期限，为保障校园日常设施正常运行，故需要立项校园日常维护维修项目；随着学生人数增加和教学规模的扩大，学校需要购置教学设备；为保障学校师生外出培训、伙食费等方面需要立项运行经费项目；学校建成交付使用三年后未出现严重质量问题，今年将计划向施工方结清剩余尾款；由于去年招标手续不完整所以部分费用待今年完善手续后向施工方结算。

### 2.主要内容

(1) 项目名称：137 中学运行经费

(2) 项目主要内容：

1.校园日常运维保障：预算总额 40.65 万元，用于维持校园基础运行。其中，垃圾清运费 0.42 万元；市政垃圾清运与绿化服务费用 28.23 万元（市政每月开展一次垃圾清运工作）；消防维保费用 7 万元，每月对消防设施进行维护保养与检测，发现问题及时反馈；校园维修专项经费 5 万元，主要用于校园日常水电暖管网的检修，以及食堂电路改造工程。

2.教学设备升级配置：计划投入 194.83 万元完善教学设施。其中，10.02 万元用于新一年级教室布置，包括配备智慧黑板、桌椅、空调，以及新教师办公室的办公桌椅采购；10 万元用于其他教学设施添置；169.81 万元用于楼道与教室文化

装饰、多媒体教室建设，将新建一间多媒体教学室、一间录播教室，并购置5台电脑；另安排5万元专项资金用于体育训练器材采购，如跳箱、单双杠、起跑器、彩旗等。

3. 校园运行综合开支：运行经费预算166.4万元，用于保障校园常态化运转。其中，人员聘用费用95.4万元，涵盖4名保安、1名保洁、2名消防操作员、3名厨师的薪酬支出；全校60名学生、14名教师及10名后勤人员的伙食费共计35万元；校车租赁费用36万元，用于两辆56座校车一学年接送学生上下学的服务支出。

4. 小学附属配套工程尾款：剩余工程款项63.85万元，用于完成小学附属配套工程的收尾工作。

### 3.项目实施情况

(1) 项目实施主体：乌鲁木齐市第137中学

(2) 实施时间：该项目实施时间为2024年1月-2024年12月

(3) 实施情况：截至2024年12月31日，我单位项目实施后137中学的教育基础设施进一步完善，学校的学生人数也进一步增加到83人，师生获得感幸福感不断提升，137中学在园区的影响力也将不断提升，更好填补甘泉堡基础教育的空白，2024年完成校园日常维修维护，如垃圾清运、消防维保费用、校园维修、布置教室、购买其他教学设施、多媒体教学室、体育训练器材用具等、以及保障聘用人员经费、伙食费、校车租赁费等，支付小学附属配套工程尾款等。

### 4.项目实施主体

(1) 实施主体的主要职能

贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》开展小学、初中学历教育，立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

## （2）机构设置情况

乌鲁木齐市第137中学单位机构设置：无下属预算单位，内设0个科室。

乌鲁木齐市第137中学单位人员总数16名，其中：在职16名，退休0名，离休0名，长期聘用人员0人，遗属人员0人。实有人数16人。

### 5.预算金额

该项目预算批复资金465.73万元。

### 6.预算来源

根据《关于下达2024年部门预算的通知》文件批复，预算资金来源为区本级财政资金。

### 7.预算执行情况

预算资金到位465.73万元，资金到位率100%。项目实际支出366.87万元，预算执行率78.8%。主要用于支付：教学设备购置143.24万元、运行经费成本135.74万元、137中学项目尾款成本63.85万元、校园日常维修维护24.04万元。

## （二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定

三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

总体目标为：依据《乌编办[2020]122号》、自治区义务教育课程实施办法、市教育局要求、甘泉堡党工委领导的期望申请立项，符合国家、自治区以及甘泉堡经开区等相关政策、规划和法律法规。甘泉堡经开区依照规定在财政预算中资金专项，由区财政专项列支，旨在更好的服务园区营造良好的招商引资环境，未来能够更好的提升乌鲁木齐市137中学的办学水平，更好的提升学生学习生活环境。

解决附近适龄学生就学问题，促进甘泉堡经开区教育事业的发展

保障学校正常运转，进一步完善教学硬件设施

加强硬件设施建设，德智体美全面发展

阶段性目标为：

1.校园日常维修维护 40.65 万元（垃圾清运费 0.42 万元、绿化服务费 28.23 万元、消防维保费用 7 万元、校园维修 5 万元）

2.教学设备购置费用 194.83 万元（教室布置经费 10.02 万元、其他教学设施购置 10 万元、多媒体教学室布置经费 169.81 万元、体育训练器材用具 5 万元）

3.运行经费 166.4 万元（聘用人员经费 95.4 万元、伙食费 35 万元、校车租赁费 36 万元）

4.小学附属配套工程尾款 63.85 万元。

通过项目实施保障校园工作业务正常运转，遵循义务教育规程，加强教育教学质量，改善校园环境。

项目共设置 1 级指标 3 个，二级指标 5 个，三级指标 10 个。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 评价目的**

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，绩效评价的目的是为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

具体绩效评价的目的细分如下：

一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。

二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成

“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

## **(二)本次绩效评价的对象及范围**

1.绩效评价的对象：此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2024年度我单位实施的137中学运行经费开展部门绩效评价，评价核心内容为项目资金、项目产出、项目效益。

2.绩效评价范围：

项目范围：本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行综合绩效评价。

时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。

3.绩效评价依据：

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4) 《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕189号)；

(5) 项目其他相关资料

### (三) 绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》(新财预〔2018〕158号)、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕189号)系列文件的要求,本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则,按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径,结合2024年137中学运行经费实际开展情况,运用定量和定性分析相结合的方法,总结经验做法,反思项目实施和管理中的问题,以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

本次绩效评价遵循的原则包括:

(1) 科学规范原则:绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则:绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则:根据评价对象特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则:绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧

密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

#### **（四）本项目绩效评价体系**

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（20.00%）、成本指标（10.00%）、效益指标（30.00%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目

支出绩效评价绩效评价体系”。

### (五) 绩效评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障,在结合实际经验的情况下,绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点,选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价,旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,从而评价本项目绩效。

三级指标分析环节:总体采用比较法,同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法,根据不同三级指标类型进行逐项分析。

(1) 定量指标分析环节:主要采用比较法,对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况,综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下:

一般量化统计类等定量指标:通过对比实际完成值和预期指标值,达成预期指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比值计算分值。

属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标:比较法,符合要求的得满分,不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

满意度指标:主要采用比较法,据满意度问卷统计情况计算完成率与预期指标值对比,达成满意度预期目标的,得满分;未完成指标值的,按照完成值与预期指标值的比值计算得分;满意度小于60%不得分。

(2) 定性指标分析环节:主要采用公众评判法,通过问

卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照合理确定分值。

## **(六) 评价标准**

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

(1) 按照完成比例赋分，同时设置打分标准。主要适用于量化的统计类等定量指标。具体可根据指标目标值的精细程度、数据变化区间进行设定。

(2) 直接赋分。主要适用于进行“是”或“否”判断的单一评判指标。符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

(3) 按评判等级赋分。主要适用于情况说明类的定性指标。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

(4) 满意度赋分。适用于对服务对象、受益群体的满意程度询问调查，一般按照区间进行赋分。

## **(七) 绩效评价工作过程**

### **1. 前期准备**

单位于 2025 年 3 月 20 日，根据《项目支出绩效评价管理

办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关要求与规定，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：

王亮任评价组组长，主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作。

简悦任评价组副组长，主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关。

王杰、生曼丽任评价组成员，主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

## 2.组织实施

2025年3月20日-3月30日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行综合评价分析。

## 3.分析评价

2025年4月1日-4月10日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，进行综合分析并形成评价结论。

## 4.撰写与提交评价报告

2025年4月10日-4月15日，评价小组撰写绩效评价报

告,按照财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

### 5.问题整改

经审核通过后,由评价小组将报告推送至项目实施人员,由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改,并形成整改报告,由评价小组负责监督和核查整改落实情况,确保绩效评价落到实处。

### 6.归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度,将项目相关资料存档,包括但不限于:评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

## 三、综合评价情况及评价结论

### (一)综合评价情况

经评价,该项目达到了年初设立的绩效目标,137中学运行经费项目总体组织规范,完成了137中学运行经费项目的工作目标,在实施过程中取得了良好的成效,具体表现在以下两方面:

在项目决策方面:根据新疆维吾尔自治区印发《自治区义务教育课程实施办法》文件要求小学三年级起就要开设计算机课程,由于我校前期未设计计算机教室故2024年立项布置计算机教室;根据《中华人民共和国消防法》和《建筑消防设施的维护管理》等有关法律,具有消防操作室的单位要聘请有资质的单位定期对本单位消防设施进行消防检测,故需要立项消防维保项目;在决定投入资金内容时,严格遵循集体决策原则,组建由相关部门组成的评估工作组,对项目进行全面审议。通

过集体决策能够汇集多方智慧，避免个人主观判断带来的偏差，提升决策的专业性和科学性。

项目管理方面：针对项目建设充分发挥财政部门和项目主管部门对项目实施和资金使用的全程跟踪监督，建立长期有效的项目管理体系。部门领导和财务人员高度重视，按照年度项目计划安排，按月按季度对项目执行情况进行分析，发现问题及时解决，按照年度计划安排执行，做到项目按照进度进行结算，无超支现象。

## **（二）评价结论**

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判法、因素分析法等对该项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量 21 个，实现三级指标数量 16 个，总体完成率为 93%。最终评分结果：总分为 89.89 分，绩效评级为“良”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置 6 个，满分指标 6 个，得分率 100%；  
项目过程管理类指标共设置 5 个，满分指标 4 个，得分率 80%；

项目产出类指标共设置 5 个，满分指标 3 个，得分率 78%；  
项目成本类指标共设置 4 个，满分指标 1 个，得分率 46.93%；

项目效益类指标共设置 1 个，满分指标 1 个，得分率 100%。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（三）项目决策情况**

（1）立项依据充分性：

本项目立项符合《乌编办[2020]122号》、根据新疆维吾尔自治区印发《自治区义务教育课程实施办法》文件要求小学三年级起就要开设计算机课程,由于我校前期未设计计算机教室故2024年立项布置计算机教室;根据《中华人民共和国消防法》和《建筑消防设施的维护管理》等有关法律,具有消防操作室的单位要聘请有资质的单位定期对本单位消防设施进行消防检测,故需要立项消防维保项目;学校建校完工已经三年有余,日常一些需要维护的设施都已过了施工方维保期限,为保障校园日常设施正常运行,故需要立项校园日常维护维修项目;随着学生人数增加和教学规模的扩大,学校需要购置教学设备;为保障学校师生外出培训、伙食费等方面需要立项运行经费项目;学校建成交付使用三年后未出现严重质量问题,今年将计划向施工方结清剩余尾款;由于去年招标手续不完整所以部分费用待今年完善手续后向施工方结算。

本项目立项符合乌鲁木齐市第137中学中职责范围中的“贯彻党的教育方针,执行国家教育教学标准,属于我单位履职所需;

根据《财政资金直接支付申请书》,本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2050202 小学教育”经济分类为“50502 商品和服务支出”属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;经检查我单位财政管理一体化信息系统,本项目不存在重复。

该指标佐证材料:《乌编办[2020]122号》、《自治区义务教育课程实施办法》

综上所述,本指标满分为5.00分,根据评分标准得5分,

本项目立项依据充分。

## （2）立项程序规范性：

项目依据政策经征求意见、区党政联席会议研究通过后以管委会名义印发执行，部门预算批复经区党政联席会审议后由区财政局下达。

该指标佐证材料：《乌编办[2020]122号》、《自治区义务教育课程实施办法》

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。

## 绩效目标合理性

结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

该指标佐证材料：项目支出绩效目标表

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。

## 绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

该指标佐证材料：项目支出绩效目标表

综上所述，本指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3 分，本项目绩效目标设置明确。

#### 预算编制科学性

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。资金分配合理，项目预算资金分配有测算依据，资金分配额度合理，与部门单位的实际情况相适应。

该指标佐证材料：乌鲁木齐市 137 中学 2024 预算明细

综上所述，本指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 4 分，本项目预算编制科学。

#### 资金分配合理性

结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

该指标佐证材料：乌鲁木齐市 137 中学 2024 预算明细

综上所述，本指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分，本项目资金分配合理。

### **（四）项目过程情况**

#### 1.资金管理情况分析

##### （1）资金到位率：

该项目预算资金为 465.73 万元，实际到位资金 465.73 万元，资金到位率 100.00%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（465.73/465.73）×100.00%=100.00%。

该指标佐证材料：2024 年预算批复

综上所述，本指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3 分，本项目资金到位率为 100%

（2）预算执行率：

该项目到资金为 465.73 万元，实际支出资金 366.87 万元，预算执行率 78.8%。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（366.87/465.73）×100.00%=78.8%。

该指标佐证材料：国库集中支付凭证

综上所述，本指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 3.5 分，本项目资金执行率为 78.8%

（3）资金使用合规性：

经检查，该项目合同、财务支出凭证等资料，该项目资金使用符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《乌鲁木齐市第 137 中学资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

该指标佐证材料：国库集中支付凭证、137 中学财务收支业务管理制度

综上所述，本指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 5.00 分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性：

我单位已制定《137 中学收支管理制度》、《137 中学财务收支业务管理制度》等，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，该项目执行符合上述制度规定。

该指标佐证材料：137 中学收支管理制度、137 中学财务收支业务管理制度

综上所述，本指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性：

①该项目的实施符合《乌鲁木齐市第 137 中学合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目实施过程均按照财务管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、设备验收单、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

②经现场查证项目合同书、设备验收单、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

③该项目实施过程中不存在调整事项。

④该项目实施所需要的项目人员已落实到位，具体涉及内容包括：为确保项目的顺利实施我单位成立了项目管理小组，人员均已配备到位。

该指标佐证材料：国库集中支付凭证、审批流程资料

综上所述，本指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 4.00 分，本项目所建立制度执行有效。

## （五）项目产出情况

项目产出数量为绿养化面积（平方米），预期指标值为6970m<sup>2</sup>，实际完成值为6970m<sup>2</sup>，指标达到预期目标

该指标佐证材料：绿化种植养护外包协议

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

项目产出数量为布置教室及办公室数量（间），预期指标值为3间，实际完成值为5间，大幅度超过预期目标，原因系新增计算机教室及录音播室，下一步合理计划全年工作。

该指标佐证材料：情况说明

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。

项目产出数量为聘用人员人数（人），预期指标值为10人，实际完成值为0人，项目产出数量指标未达到预期目标，原因系根据组社部门要求，劳务派遣转为购买服务，下一步取消该指标

该指标佐证材料：无

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得0分。

项目产出质量为验收合格率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标达到预期目标

该指标佐证材料：137中学验收单，137项目验收情况说明

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

项目产出时效为项目及时完成率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，达到预期目标

该指标佐证材料：137项目验收情况说明

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

项目产出成本指标为校园日常维修维护（万元），预期指标值为 40.65 万元，实际完成值为 24.04 万元，项目产出成本指标未达到预期目标，原因系绿化服务费由区规建局临时代管 2024 年不需支出此项，下一步合理规划资金。

该指标佐证材料：国库集中支付凭证

综上所述，本指标满分为 2.5 分，根据评分标准得 0 分。

项目产出成本指标为教学设备购置费用（万元），预期指标值为 194.83 万元，实际完成值为 143.24 万元，项目产出成本指标未达到预期目标，原因系多媒体教师经过造价核算节省预算资金，同时还未支付尾款，下一步待工程验收后支付。

该指标佐证材料：国库集中支付凭证

综上所述，本指标满分为 2.5 分，根据评分标准得 1.35 分。

项目产出成本指标为运行经费成本（万元），预期指标值为 166.4 万元，实际完成值为 135.74 万元，项目产出成本指标未达到预期目标，原因系年底已扎帐，12 月伙食费未支付，待 25 年开账后支付。

该指标佐证材料：国库集中支付凭证

综上所述，本指标满分为 2.5 分，根据评分标准得 1.35 分。

项目产出成本指标为 137 中学项目尾款成本（万元），预期指标值为 63.85 万元，实际完成值为 63.85 万元，达到预期目标

该指标佐证材料：国库集中支付凭证

综上所述，本指标满分为 2.5 分，根据评分标准得 2.5 分。

## （六）项目效益情况

项目实施产生的社会效益指标为完善基础设施建设,进一步完善教学硬件设施,预期指标值为有效,通过项目实施,2024年137中学在教学设施、后勤保障及办公环境等方面的一系列举措,对学校发展、师生成长具有多维度的积极意义,具体可从以下方面阐释:

1. 提升教学质量与信息化水平:新建信息技术教室和录播教室,配备先进的软硬件设备,能够为学生提供优质的信息化学习环境,助力学生掌握前沿信息技术知识与技能,培养其信息素养与创新能力;录播教室可实现课程录制与直播,方便教师开展教学反思、教研活动,也有助于优质教学资源的共享,推动教育均衡发展。
2. 优化学习条件与成长环境:新采购30套学生课桌椅,为一年级新生提供了安全、舒适且符合人体工学的学习用具,有利于学生保持良好坐姿,预防脊柱问题,保障身体健康;舒适的学习环境能够减少外界干扰,帮助学生更专注于学习,激发学习积极性,进而提升学习效率与效果。
3. 强化后勤保障与健康关怀:食堂新采购厨具,有助于优化烹饪流程、提升烹饪效率与质量,丰富师生餐食种类,为师生提供更营养、健康、美味的餐饮;这不仅满足师生的饮食需求,也体现了学校对师生生活品质和身体健康的重视,让师生以更好的状态投入到工作和学习中。
4. 改善办公环境与教师幸福感:教师办公室加装空调,有效改善了办公环境,为教师营造了舒适、宜人的工作空间,减轻了极端天气对教师工作的影响;良好的办公环境有助于缓解教师工作压力,提升教师的工作幸福感与归属感,从而激发教师的工作热情与创造力,促进教师队伍的稳定与发展。
5. 彰显学校发展

理念与人文关怀：这一系列举措充分体现了学校“以生为本、以师为基”的办学理念，表明学校致力于为师生创造良好的学习、工作和生活条件；展现了学校对教育教学品质的追求，以及对师生需求的重视，传递出浓厚的人文关怀，有利于塑造良好的学校形象，增强学校的凝聚力和吸引力。

2024年支付小学项目尾款、保障人员及基本运行以保障学校正常运转，进一步完善教学硬件及校园环境。为师生提供良好学习环境。实际完成值为完全达到预期，达到了预期目标。

该指标佐证材料：情况说明

综上所述，本指标满分为30分，根据评分标准得30分。

## **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**

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用阶段化管理和量化管理方式使项目取得了在园区更好的发展、创造更大的经济效益等良好的效果。

1.合理设置岗位，明确相关职责权限；项目工作实施专人负责制落实主体责任，明确预算单位各部门是绩效运行监控的主体，定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析等。各主管部门加强监督，及时审核、汇总、报告本部门及所属预算单位项目跟踪监控情况。加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。

2.提高资产安全管理责任意识，设计并运行内部控制规范体系建立并完善各部门内部资产管理制度、风险防控及处置制度等重要的内部控制体系，使资产管理各项业务活动在内控体

系完善的环境下实施运作。与此同时，建立资产管理责任制，增强相关人员的责任意识，对于资产处理，严格执行文件要求，履行必须的审批程序。

3.资金支出实行先审批再使用制度；规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。

## **（二）存在的问题及原因分析**

在项目实施过程中，因未制定明确的资料收集计划、责任人及所需资料清单导致项目相关资料收集不及时，相关手续不齐全，导致未按照合同要求完成计划，部分款项当年未进行支付，预算执行进度和效率有待加强。

## **六、有关建议**

1、加强资料收集：制定一个明确的资料收集计划，包括收集时间表、责任人以及所需资料的详细清单。

2、定期审查和更新：设立定期审查，以更新项目资料，并确保所有信息的准确性和完整性。

3、预算执行和监控：加强对项目绩效运行信息的跟踪监控，及时掌握项目实施进程、预算执行进度和项目绩效目标完成情况。

4、效率提升措施：分析当前的预算执行和项目效率，识别瓶颈和改进点，实施相应的效率提升措施。

## 七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送市人大，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督