2021墨水湖三小、墨水湖中学、仙山小学等10所新校建设项目经费自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据各级指标完成情况，本项目自评得分92分。

（二）绩效目标完成情况

1.预算资金6000万元已使用4680.678316万元，执行率达78%。

2.完成的绩效目标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标。

（三）存在的问题和原因

资金管理水平有待加强，资金支付的效率应进一步提升，主要原因在于管理统筹能力不强，工作流程环节连结不紧凑，内控制度不完善，执行不到位。

（四）下一步拟改进措施

规范程序，提升管理水平，对相关人员进行培训，强化工作流程，严格按照相关规定推进工程建设及日常监督管理。

将内控制度运用到资金管理的方方面面，用制度改变观念，用制度促进预算使用效率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.为缓解汉阳区适龄少年儿童入学压力，经政府批准，于2019年启动建设墨水湖三小、墨水湖中学、仙山小学等10所新校。2020年绩效目标为根据预算完成土地款及各种二类费用支付。

2.2020年汉阳区下达墨水湖三小、墨水湖中学、仙山小学等10所新校建设项目资金1016.78万元，使用金额1015.714794万元，用于支付土地费及各校建设土地测量、权属调查、安全评估等二类费用。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 金额 |
| 1 | 芳草二小建设项目土方测量服务 | 7352.00 |
| 2 | 陶家岭小学土地利用现状图 | 1200.00 |
| 3 | 仙山小学土地权属调查 | 10000.00 |
| 4 | 永安堂小学土地权属调查 | 16233.00 |
| 5 | 芳草二小1：500地形图方测量 | 9790.00 |
| 6 | 芳草二小地籍测量服务 | 8560.00 |
| 7 | 墨水湖二小项目选址不动产权属调查 | 16768.00 |
| 8 | 仙山小学土地款尾款 | 30300.24 |
| 9 | 龙阳中学权籍调查 | 17596.00 |
| 10 | 墨水湖中学地籍 | 3195.00 |
| 11 | 墨水湖中学项目土地储备不动产权属调查费 | 10000.00 |
| 12 | 陶家岭小学地籍测量技术服务费 | 7590.00 |
| 13 | 龙阳中学地籍测量技术服务 | 4739.00 |
| 14 | 永安堂小学地籍测量 | 4404.00 |
| 15 | 墨水湖中学土地款 | 92304.00 |
| 16 | 芳草二小项目建议书编制费 | 55000.00 |
| 17 | 芳草二小可研报告编制费 | 75000.00 |
| 18 | 龙阳中学不动产权属调查费 | 10000.00 |
| 19 | 芳草二小不动产权属调查费 | 20365.00 |
| 20 | 芳草二小管线探测费 | 12000.00 |
| 21 | 芳草二小安全评估费 | 10000.00 |
| 22 | 芳草二小临时电工程款 | 376581.96 |
| 23 | 芳草二小勘察费 | 375574.14 |
| 24 | 芳草二小临时水工程款 | 181462.60 |
| 25 | 国博四小土地款第一笔 | 4702924.00 |
| 26 | 芳草二小土地款第一笔 | 4076572.00 |
| 27 | 墨水湖中学地籍测量 | 8,554.00 |
| 28 | 芳草二小检测取样标识产品（二维码） | 4,588.00 |
| 29 | 仙山小学一、二期地籍测量费 | 8495.00 |
|  | 合计 | 10157147.94 |

（二）部门自评工作开展情况

根据区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价工作的通知，我单位对年初预算中的项目经费进行了自评并对600万以上的项目出具了文字形式的自评结果。各项目负责人认真对照年初绩效目标对实施结果进行自评，按项目实际情况建立健全评价指标体系，开展项目支出预算绩效评价，强化项目支出预算绩效评价观念。

（三）绩效目标完成情况分析

1.已根据预算完成了土地款及二类费的支付。

2.绩效目标完成情况分析：（1）根据预算安排和各项合同支付节点，完成各项建设费用支付；按照建设标准，学校项目正在建设中，监理全程跟进，审计人员全过程跟踪审计。产出指标完成情况良好

（2）根据工期安排，积极推进学校建设工作，能够按照工期安排，完成各项施工进度计划，能按期预计日期交付，建成后缓解所在区域就学压力，社会效益指标完成情况良好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本年度在对各部门的管控、协调和引导更加充分，在预算管理工作上，预算目标方案设定及落实做到了进一步完善。

武汉市汉阳区教育局房产仪器管理站

2000.5.5.