钟家村小学三里坡东校区、西大街小学江景园校区改扩建工程项目自评结果

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64分。

（二）绩效目标完成情况

1.预算资金800万元已使用65.620027万元，执行率达8.2%。

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。

该项目安排支付钟家村小学三里坡校区改扩建项目监理费167400元、钟家村小学三里坡校区改扩建项目代建费231903元、钟家村小学三里坡校区改扩建项目工程款6944496.73元共计7343799.73元，代建单位提请支付资料时间较晚，且工程款金额较大，须开会审议通过后方可支付，流程时间较长，未来得及在年末支付到位。

（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。我单位以后将督促相关单位落实合同支付条款要求，达到支付条件的尽早准备资料，以免造成年底不能及时支付。

2023年初及时向区财政局申请该项资金结转，待结转资金下达后完成支付。

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2022年启动钟家村小学三里坡东校区、西大街小学江景园校区改扩建工程项目。2022年绩效目标为根据预算完成工程款支付。

2.2022年汉阳区下达钟家村小学三里坡东校区、西大街小学江景园校区改扩建工程项目资金800万元，使用金额65.620027万元，用于支付工程款。

（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）按照建设标准，学校已完工交付，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。