

项目支出绩效自评报告

项目名称：湛江教育基地运作经费

评价年度：2024 年度

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2025 年 5 月 13 日



一、基本情况

（一）项目概况。湛江教育基地是市政府下设的临时机构，机构的主要职责是协调解决湛江教育基地内入驻项目及周边配套建设等问题。2024 年市财政下达了 140 万元湛江教育基地建设指挥部办公室运作经费，支出项目包括湛江教育基地各项建设经费、办公室日常开支等。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。保障基地内建设项目正常开展、维持办公室日常工作需要。阶段性目标：按实际情况和需要，做到有效支出。

二、绩效自评工作开展情况

范围涉及教育基地建设经费及维持日常开支的项目；科学性、可操作性、系统性是评价指标的标准；定期对项目支出情况进行跟踪，并向上级汇报支出情况。

三、绩效自评结果

促进湛江教育基地基础配套设施建设和项目建设。自评分数 99.99 分，等级为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。2024 申请 200 万元办公室工作经费，财政核拨 140 万元，其中 120.26 万用于教育基地建设，剩余 19.74 万用于维持教育基地办公室日常开支。

2. 资金执行情况。市财政核拨 140 万元经费。2024 实际支出 200 万。

3. 资金管理情况。对于本年度需要支出费用的项目 100% 拨付到账。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。确保 2024 年教育基地办公室日常工作顺利开展，确保项目建设工作顺利开展，办公室开支项目 100% 按期完成。

2. 效益指标完成情况。确保各院校正常教学秩序和师生日常生活工作顺利开展，为我市提供更优质的教育资源。

3. 满意度指标完成情况。教育基地入驻师生及项目单位满意度 100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析
无。

六、改进意见
无。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况
无。



专项支出绩效自评表

填报单位: 南京市教育局										金额单位: 万元			
项目名称		溧江教育基地运行经费		评价年度		2024		评价金额		140.00			
联系人		杨凤杰		联系电话		3354115		联系邮箱					
实施文件依据		维持办公室日常运转及教育基地项目顺利建设需要											
资金情况		资金安排情况		预算计划安排 140									
		实际分配下达		市(区)本级		140		转移支付至下级		0			
		资金使用情况		实际支出金额		市(区)本级		140		转移支付至下级		0	
		绩效目标情况		预期总体目标		确保教育基地一期各入驻项目顺利开展教学及建设工作, 继续加快推进教育基地二期、岭南师范学院校区项目顺利开展。							
										是否如期实现预期总体目标		是	

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例 (%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	5					5	达标	反映项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 以预算执行率÷指标分值计算得分。	1. 专项资金预算执行进展(含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	5					5	达标	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得满分; 否则, 视情况扣分。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告; 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
	绩效目标管理	目标合理性	20	100	100			20	达标	反映绩效目标内容是否完整规范, 绩效指标是否细化量化, 指标值是否可比较或可评定; 绩效目标与支出内容、政策依据是否关联, 与预算资金规模是否匹配; 绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标, 指标值设置是否合理。不符合以上要求的, 视情况扣分。	绩效目标设置相关依据文件材料。
产出	质量指标	经费使用率	11.66	≥100%	100			11.66	达标	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。 自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。
	时效指标	资金完成及时率	11.67	≥100%	100			11.67	达标	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。 自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。
	成本指标	成本预算	11.67	≈140万元	140			11.67	达标	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。 自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	提高服务社会发能力	17.5		100	1	100	17.5	达标	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。 自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。
	满意度指标	师生满意度	17.5	≥100%	100			17.5	达标	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。 自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。
合计			100					100			

存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)

存在问题	改进措施