

2020 年湛江教育基地建设指挥部经费项目 支出绩效自评报告

项目名称：湛江教育基地建设指挥部经费

评价年度：2020 年度

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2021 年 6 月 18 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。2020 年市财政批复了湛江教育基地建设指挥部办公室 200 万元工作经费，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

总体目标包括：建设临时租赁设备污水处理厂、基地内配套道路电线杆和高压线搬迁、支付湛江教育基地二期控规编制费用第二期、支付坟墓搬迁费用及部分征地拆迁补偿费、征地拆迁工作经费等。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

包括自评对象、范围、评价指标体系和标准、评价方法、自评工作组织等。自评的对象包括基地内建设支出和办公室日常支出；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 98 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。2020 申请 200 万元办公室工作经费，财政

核拨 200 万元，其中 122.7 万用于教育基地建设，剩余 77.3 万用于教育基地办公室日常开支。

2.资金执行情况。市财政核拨 200 万元经费。2020 实际支出 200 万。

3.资金管理情况。包括相关管理制度健全性及执行情况。每项目经费支出严格按实际、按需求、按程序、按规定支出每一笔建设费用。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（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1.产出指标完成情况。包括产出数量、质量、时效以及成本指标完成情况。有关基地建设等相关开支为 122.7 万元：

序号	支出项目	需支付	本次支付	备注
1	湛江教育基地公共设施南环路连接新坡水库溢洪道项目用地青苗补偿费	49987.40		支付完毕
2	教育基地污水检测费	1200.00		支付完毕
3	湛江教育基地10KW电缆穿公路路经检测、开挖、牵引、架空工程预算费	2000.00		支付完毕
4	湛江教育基地10KW湖开II线新坡支线高压线路改迁工程预算审核费	2000.00		支付完毕
5	湛江教育基地建设指挥部租赁临时污水处理设备服务项目预算审核费	5402.27		支付完毕
6	湛江教育基地建设南环路与新坡水库连接出水口租地费用	16707.50		支付完毕
7	临时污水处理设备项目运营成本预算服务费	3000.00		支付完毕
8	寸金学院坟墓搬迁经费	130000.00		支付完毕

8	寸金学院坟墓搬迁经费	130000.00		支付完毕
9	湛江教育基地建设指挥部办公室10KW线路改迁工程	260008.94	156005.36	已支付60%
10	畅侃村陈氏老祖坟墓搬迁补偿费	120000.00		支付完毕
11 (1)	教育基地出水连接口租地竞价保证金	5000.00		
11 (2)	教育基地出水连接口租地费用	8557.90		
11 (3)	出水口租地合同履行保证金	3150.00		履约保证金一共8150元，竞价保证金抵扣5000元，实际缴纳3150保证金。
12	《湛江市麻章区土地利用总体规划（2010-2020年）有条件建设区方案编制》费用	45000.00		支付完毕（最后一期费用）
13	支付湖光农场岭南师范学院用地征地拆迁工作经费	30000.00		
14	湛江教育基地指挥部办公室10kv线路改迁工程40%	256415.09	100409.73	支付完毕（按结算价256415.09元）
15	湛江教育基地10KW湖开II线新坡支线高压线路改迁工程结算审核委托费	2000.00		支付完毕
16	湛江教育基地临时污水处理服务费预付款	2000000.00	400000	已支付预付款

有关教育基地办公室日常开支（以下明细不含工资）:

1	征地拆迁人员12-1月出勤补助费	11423.10		支付完毕
2	教育基地工具车清洗维修费	1000.00		支付完毕
3	教育基地工具车预付加油款	3000.00		支付完毕
4	征地拆迁人员2月出勤补助费	3876.90		支付完毕
5	征地拆迁人员5月出勤补助费	5521.00		支付完毕
6	教育基地办工具车保险费	4309.96		支付完毕
7	教育基地办公室购买茶叶	550.00		支付完毕
8	教育基地办公室饮用桶装费	924.00		支付完毕
9	征地拆迁人员3、4月出勤补助费	12221.60		支付完毕
10	征地拆迁人员6月出勤补助费	5928.40		支付完毕
11	教育基地新增平交路口及设立红绿灯损坏路产补偿费	64415.40		支付完毕
12	教育基地办公室饮用水费用	868.00		支付完毕
13	征地拆迁7月人员出勤补助	6330.30		支付完毕
14	征地拆迁8月人员出勤补助	6110.90		支付完毕
15	征地拆迁9月人员出勤补助	6298.9		支付完毕
16	湛江教育基地区位图制作费	6000.00		支付完毕

13	征地拆迁7月人员出勤补助	6330.30		支付完毕
14	征地拆迁8月人员出勤补助	6110.90		支付完毕
15	征地拆迁9月人员出勤补助	6298.9		支付完毕
16	湛江教育基地区位图制作费	6000.00		支付完毕
17	教育基地办公室工具车GA0983预付油款	3000.00		
18	办公室饮用水费用	924.00		支付完毕
19	教育基地办购买配套C3200打印机配套墨粉盒	6400.00		支付完毕
20	教育基地办公室购买盒装抽纸	250.00		支付完毕
21	湛江教育基地二期控制性详细规划编制费第三期	317400.00	100000.00	还剩217400
22	湛江教育基地办公室展示图制作费	2000.00		支付完毕
23	教育基地办粤GA0983工具车维修费	2205.00		支付完毕
24	湛江教育基地建设指挥部租赁临时污水处理设备监理服务费	2000.00		支付完毕

2. 效益指标完成情况。包括项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。

确保教育基地办公室日常工作顺利开展；确保年度基地征地拆迁工作顺利开展；确保重点项目建设工作顺利开展。

3.满意度指标完成情况。各项计划开支均已完成，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

暂无存在问题。

六、改进意见

暂无改进意见。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年湛江教育基地建设指挥部经费项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：

金额单位：万元

基本情况	项目名称		湛江教育基地办公经费				评价年度		2020		评价金额		200		
	主管部门		湛江市教育局		联系人及联系电话（含手机）				3472998		联系邮箱				
	实施单位		湛江教育基地建设指挥部办公室		联系人及联系电话（含手机）				3472998		联系邮箱		zhjzhj2021@126.com		
	实施文件依据														
	支出主要内容		湛江教育基地建设经费（含征地拆迁工作经费、临时污水处理设备租赁费用等）、湛江教育基地办公室日常开支												
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位（项目单位）		实际支出（项目单位支出）		存在问题和改进措施				
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	县区	市本级支出	县区支出					
	合计	200		200	200		200		200		问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.				
	市财政资金	200		200	200		200		200						
	省财政资金														
	中央财政资金														
	其他资金														
项目管理情况	立项情况（包含概算调整情况）		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。									存在问题和改进措施			
	政府采购情况														
	项目管理制度文件		关于印发《湛江市教育局政府采购内部控制管理规定》的通知（湛教办2020[44]号）									问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.			
	验收情况		是否完工	是	完工时间	2020年12月		是否验收	是	验收时间	2020年12月				
评价年度总体目标	预期目标综述						实际完成情况						是否如期实现预期目标： 是 ☐ 部分实现 ☐ 否 ☐		
	1.确保教育基地办公室日常工作顺利开展；2.确保年度基地征地拆迁工作顺利开展；3.确保重点项目建设工作顺利开展。						已按照项目进度推进完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称			预期目标值		实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施					
		数量指标	指标1：122.3万元用于2020年度教育基地办公室负责项目建设的征拆和项目建设相关工作经费			122.3万元开支完毕		开支完毕							
			指标2：77.3万元用于办公室日常开支			77.3万元开支完毕		开支完毕							
		产出指标	质量指标	指标1：顺利开展教育基地内征地拆迁和项目建设工作			在2020年底前将本年度基地内征地拆迁和项目建设工作顺利完		顺利完成						
				指标2：确保教育基地办公室日常工作顺利开展			维持办公室正常运作		已完成						
			时效指标	指标1：确保年度基地征地拆迁和项目建设工作顺利开展			预计2020年12月底前完成		2020年12月						
				指标2：确保教育基地办公室日常工作顺利开展			预计2020年12月底前完成		2020年12月						
绩效指标	产出指标	成本指标	指标1：预算控制率			≤100%		100%							
	效益指标	经济效益指标	指标1：无												
		社会效益指标	指标1：为我市提供更优质的教育资源			逐步推进教育基地公共基础设施建设、解决2020年度基地内项目建设问题		已完成							
		生态效益指标	指标1：无												
		可持续影响指标	指标1：无												
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			≥85%		90%							

2020年湛江教育基地建设指挥部经费项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:湛江市教育局
项目名称：2020年湛江教育基地建设指挥部经费

评价指标								评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
合计	100		100		100		100			97.8
决策	18	项目立 项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立是否经过科学决策等规范程序。 1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围得1分； 2.具有前期可行性 研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨 询相关专家意见、且有文字材料，得2分； 3.按规定 程序申请设立项目，得1分。 根据以上评价要 点结合实际情况核定分数。	符合相关法律法规政 策，征求相关单位及 人员意见	4
		目标设 置	8	目标完整 性	4	目标申报	2	按要求申报预算绩效目标得2分，未申报不得分。如属于未要求申报 预算绩效目标项目，未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目 标的得2分，且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核 。	按要求、按规定申报	2
						完整性	2	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确，是否 能反映财政支出的主要情况，是否对财政支出预期产出和效益进行 充分、恰当的描述，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数 量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	绩效目标具备完整性	2
				目标科学 性	4	合理性	2	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，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，指标值设置是否合乎客观实际，据此核 定分数。	具备合理性、按实际	2
						可衡量性	2	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和 量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较 或可评定，据此核定分数。	定性充分，可衡量	2
		资金投 入	6	预算编制	4	预算编制 科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否 按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预决算差异过大 情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的 预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的 扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评 价要点结合实际情况核定分数。	预算内容与项目匹配 、按照标准编制	3
				资金分配	2	资金分配 合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的 科学性、合理性情况。 1.预算资金分配是否按规定履行报批手续，符合相关管理办法,依据 是否充分，1分； 2.资金分配额度是否合理，与项目单位或补助对象实际是否相适应， 是否有助于绩效目标的实现，1分； 根据以上 评价要点结合实际情况核定分数。	预算资金分配按规定 报批，依据充分，资 金分配合理。	2

2020年湛江教育基地建设指挥部经费项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:湛江市教育局

项目名称: 2020年湛江教育基地建设指挥部经费

评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
过程	22	资金管理	14	资金到位	5	资金到位率	3	反映项目资金的到位比率和到位及时性。 资金实 到率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率*指标分值（3分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	资金按预算金额到位	3
						资金到位及时性	2	预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值（2分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	资金及时到位	2
				资金支付	5	预算执行率（截止2019年12月31日）	3	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。	依据评价资金截止2019年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。	100%	3
						预算执行率（截止2020年6月30日）	2	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。	依据评价资金截止2020年6月30日的预算执行率*指标分值计算得分。 注：项目资金无结转2020年支付的，该指标不考核，相应的分值调整至“预算执行率（截止2019年12月31日）”即指标“预算执行率（截止2019年12月31日）”按5分计算得分。	41%	0.8
				资金使用规范性	4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1.预算执行的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 2.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	合法合规	4
		组织实施	8	实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范,是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到酌情扣分： 1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，1分； 2.编制了完善的项目实施方案或资金使用计划，项目调整履行报批手续，1分； 3.按相关的管理制度执行，如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等，2分；	实施过程规范，符合规定	4
				管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的有效性。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如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1分；否则，视情况扣分。	严格监管，执行到位	2

2020年湛江教育基地建设指挥部经费项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:湛江市教育局
项目名称：2020年湛江教育基地建设指挥部经费

评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				绩效管理	2	绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。	1.自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分，超出报送时间不得分； 2.自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分； 3.公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分，未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容有不符，发现一处扣0.2分，扣完	项目绩效自评工作开展情况良好，自评材料质量高，在规定时间内公开	2
产出	30	经济性	8	预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	预算和支出匹配	5
				成本控制	3	成本节约（成本指标）	3	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本控制。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	合理范围	3
		效率性	22	完成进度	22	（数量指标一个性指标）	22	反映项目实际实施（完成）的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分数7分），同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分。	项目实际实施（完成）的数量指标，时效指标，质量指标均达到要求	22
						（时效指标一个性指标）		反映项目按计划时间实施情况。			
				完成质量	（质量指标一个性指标）	反映项目实施（完成）的质量等情况。					
		效益	30	效果性	25	经济效益	20	（个性指标）	20	根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。
社会效益	（个性指标）										
生态效益	（个性指标）										
可持续发展	5					（个性指标）	5	反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标，也参考：1.项目实施的各项软硬件设施管理维护完好得3分； 2.项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得2分。 3.若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续能力，从基本分扣除。	符合规定	5
公平性	5			满意度	5	（社会公众或服务对象满意度——个性指标）	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。满意度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。	资金按时拨付到位，工作正常开展	5