张掖市第二中学

2023年度部门项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

张掖市第二中学隶属于甘州区教育局，是一所全额财政拨款的事业单位。

　　我校主要开展高中教育教学工作，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

学校设党委书记1人，党委副书记校长1人，副校长5人，工会主席1人。内设机构13个，分别是党政办公室、教导处、德育处、总务处、教科处、工会、6个一级处室；设财务室、公寓处、保卫科、电教中心、妇委会、团委、心理咨询室7个二级处室；年级部3个。学校编制312人，2023年实有教职工312人，退休职工79人，遗属5人，聘任制人员22人，学生3618人。

（二）项目基本情况（包括立项申报情况、项目涉及范围、主要内容和总体目标）。

本年度我校涉及区级财政保障项目2项，年初预算数869万元、全年预算数869万元、全年执行数1616.84万元、执行率100%。项目包括：1、张掖市第二中学教学提升改造项目一期综合楼项目；2、信息技术标准化考场采购项目；3、高考安检设备采购项目及绿化项目。

（1）项目完成情况分析。

2023年度改善高中办学条件资金1508.00万元。 资金实际执行数1508.00万元，执行率100%。本年度实际支出1350.00万元，完成教学提升改造项目一期综合楼建筑面积5954.00平方米，完成主体结构并配套购置实验室相关教学设备。拆除原有北校门值班室,拟新建校门门房一幢,主体为地上配套完成室外给水管网、污水管网、雨水管网、采暖管网、场地硬化、场地绿化、照明工程、变配电设备、化粪池等附属安装工程。新增教室12间，新增艺术教室7间，增加学位900个， 12间实验室待装备。

采购建设信息技术标准化考试机房2间78.60万元；

购置6台高考安全检测门29.40万元；

绿化工程50.00万元；

质量指标：项目严格按照文件精神执行《改善普通高中学校办学条件补助资金管理办法》、《张掖市第二中学项目建设管理办法》《甘肃省2023-2024年政府集中采购目录和分散采购限额标准的通知》。

　　时效指标：2023年度1-12月

　　成本指标：成本控制水平(定性)，预算内完成项目投资总额的100%。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　社会效益：教学水平与管理水平持续增长。

　　生态效益：绿植覆盖变化率可控范围内。

　　可持续影响指标达到以下目标：促进教育资源共享，推动教育教学发展长效机制。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　学生及家长满意度:满意度90%以上

教职工满意度：满意度90%以上

得分：100分 自评：优秀

二、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

1、项目执行情况

⑴项目组织管理

项目组织结构：学校成立了以校长为组长、各部门负责人参与的项目领导小组，确保项目的顺利推进；规章制度建设：学校制定了项目管理制度、设备使用制度等，确保项目实施的规范性和高效性；资源调配：学校合理调配人力、物力资源，确保项目所需资源的及时供应。

⑵项目执行情况

项目启动：学校按照项目计划，明确了项目目标、范围、时间表和预算；任务分配与执行：学校按照项目计划，将任务分配给各相关部门和人员，确保项目按照预定时间节点推进；进度监控：学校定期对项目进度进行监控，及时发现并解决问题，确保项目按照预定计划进行； 风险管理：学校针对可能出现的风险，制定了风险管理计划，确保项目在面临风险时能够迅速应对。

⑶项目成果

通过项目的实施，学校取得了以下成果：教育教学质量得到提升，学生的综合素质得到提高；教师教育教学能力得到提升，教育教学理念得到更新；学校教育教学环境得到改善，为师生提供了更好的学习环境。

2、采取的纠偏相关措施

为了确保项目的顺利进行，需要及时采取纠偏措施。我校在项目执行过程中采取以下常见的纠偏措施，包括调整计划、增加资源、优化流程、加强沟通等。

⑴调整计划。当项目出现偏离计划的情况时，首先需要对计划进行调整。这可能包括重新安排项目进度、调整资源分配、修改目标等。在调整计划时，需要充分考虑实际情况，确保调整后的计划具有可行性和可操作性。

⑵增加资源。当项目需要更多的资源来支持时，可以考虑增加人力、物力、财力等资源。

⑶优化流程。优化流程是提高项目执行效率的重要措施。通过对项目流程进行分析和改进，可以减少不必要的环节和浪费，提高工作效率。

⑷加强沟通。加强沟通是确保项目顺利进行的重要措施之一。通过加强与团队成员、客户、供应商等的沟通，可以及时了解项目的进展情况、发现和解决问题。

3、项目管理制度及执行情况

⑴项目管理制度。为了确保项目的顺利进行，提高项目执行效率和质量，我校制定了一套完整的项目管理制度。该制度包括以下几个方面：项目立项与审批：项目立项前需要进行充分的市场调研和可行性分析，确保项目的合理性和可行性；项目计划与进度管理：项目计划是项目执行的基础，需制定详细的项目计划和进度表，明确各阶段的任务和时间节点。同时，需定期对项目进度进行监控和调整，确保项目按计划推进；资源管理：项目执行过程中需合理分配人力、物力、财力等资源，确保资源的有效利用和项目的顺利进行。同时，需建立资源调配机制，及时应对项目资源短缺的情况；风险管理：项目执行过程中会面临各种风险，需建立风险识别、评估和控制机制，及时发现和解决问题，确保项目的稳定性和安全性；质量管理：项目执行过程中需注重质量管理，建立质量管理体系，确保项目的质量符合相关标准和客户要求。同时，需对项目质量进行定期检查和评估，及时发现和改进质量问题。

⑵项目管理制度执行情况。我校已按照上述项目管理制度进行了多个项目的执行和管理，以下是对执行情况的简要概述。项目立项与审批：所有项目在立项前都经过了充分的市场调研和可行性分析，并经过多级审批流程进行审批。确保了项目的合规性和风险控制；项目计划与进度管理：我们制定了详细的项目计划和进度表，并定期对项目进度进行监控和调整。在项目执行过程中，我们及时发现并解决了进度延误等问题，确保了项目的顺利进行；资源管理：我们根据项目需求合理分配了人力、物力、财力等资源，并建立了资源调配机制。在资源短缺的情况下，我们及时进行了资源调配和补充，确保了项目的顺利进行； 风险管理：我们建立了风险识别、评估和控制机制，及时发现并解决了项目执行过程中的各种风险问题。这确保了项目的稳定性和安全性； 质量管理：我们建立了质量管理体系，对项目质量进行了定期检查和评估。在发现质量问题后，我们及时进行了改进和调整，确保了项目的质量符合相关标准和建设要求。

（二）项目财务管理状况

1、财务计划。在项目启动阶段，我校制定了详细的财务计划，包括资金筹措、预算编制、成本控制等方面的内容。财务计划为项目的顺利实施提供了明确的方向和目标。

2、预算执行。在项目执行过程中，我们严格按照预算执行，确保各项支出符合预算要求。同时，我们对预算执行情况进行了定期监控和分析，及时发现问题并进行调整。

3、成本控制。我校建立了成本控制体系，通过加强采购管理、降低人力成本、优化流程等方式，有效控制了项目成本。在项目执行过程中，我们注重成本效益分析，确保项目成本控制在合理范围内。

4、资金管理。我校建立了完善的资金管理制度，确保项目资金的合理使用和有效监管。在项目执行过程中，我们及时与相关部门沟通协调，确保资金的及时拨付和使用效益的最大化。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1、评价目的。项目绩效评价的目的是了解项目的实际效果和效益，包括项目目标的实现程度、投入与产出的对比关系、项目对环境和社会的贡献等。通过对项目绩效的评价，我们可以发现问题和不足，提出改进措施，为今后的项目实施和管理提供借鉴。

2、评价内容。项目绩效评价的内容包括以下几个方面：⑴目标完成情况：评价项目目标是否按计划实现，各项任务完成情况如何；⑵投入产出比：评价项目的投入与产出的对比关系，分析项目的经济效益；⑶项目管理效果：评价项目管理的有效性，包括进度、质量、成本等方面的管理效果；⑷项目影响：分析项目对环境、社会等的影响，包括正面影响和负面影响；⑸ 可持续性：评价项目实施后能否持续发展，对未来产生积极的影响。

3、评价方法。项目绩效评价的方法包括定性和定量评价方法。我们采用了以下几种方法：⑴对比分析法：将项目实施前后的数据进行对比，分析项目的实际效果；⑵成本效益分析法：对项目的成本和效益进行综合分析，评估项目的经济效益；⑶专家评审法：邀请相关领域的专家对项目进行评审，提出意见和建议；⑷问卷调查法：对项目受益者进行问卷调查，了解他们对项目的满意度和反馈意见。

4、评价过程及结果。在项目实施过程中，我们定期开展项目绩效评价工作。具体步骤如下：⑴ 制定评价计划：明确评价目的、内容、方法等；⑵收集数据：通过调查、访谈等方式收集相关数据和信息；⑶进行分析：对收集到的数据和信息进行整理和分析；⑷形成报告：根据分析结果编写项目绩效评价报告；⑸反馈与改进：将评价结果反馈给相关人员，针对问题提出改进措施。

（二）项目存在的问题和改进措施；

本年度项目期初绩效目标未完成。

1、存在的问题。本年度项目执行过程中由于预算资金不到位，执行率低，预算管理需进一步加强。

2、改进措施。⑴是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率；⑵是加强绩效目标管理，利用历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求；⑶进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理；严格按照上级要有关要求做好绩效评价工作。

四、下一步改进工作的意见和建议

高中教育经费保障是确保高中教育质量和可持续发展的重要因素。建议：

1、政府应加大对高中教育的投入。政府是高中教育经费的主要来源，应该提高高中教育预算，并将其列为国家发展的优先事项。政府可以通过增加高中教育经费的比例来确保高中的良性发展，例如增加高中学校的财政拨款，提高教师工资水平和福利待遇，改善学校设施和教学条件。

2、建立高中教育经费保障机制。政府应制定和完善高中教育经费保障政策，明确政府对高中教育的投入责任，确保高中教育经费的稳定来源。同时，应加强对高中教育经费使用的监管，确保经费用于学校建设和教学设备的更新、教师的培训和提高等方面。

3、加强财务管理和监督。学校应建立健全的财务制度和规章制度，加强预算管理和资金监管，提高财务决策的科学性和透明度，防范和处置财务风险。同时，应加强对高中教育经费使用的监督，确保经费用于学校建设和教学设备的更新、教师的培训和提高等方面。

4、提高教育经费的使用效益。学校应加强对教育经费的管理和使用，提高教育经费的使用效益。例如，可以通过优化课程设置、提高教学质量、加强教师培训等方式来提高教育质量，从而提高教育经费的使用效益。