

附件 4

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：新丰县第一中学实验学校学生宿舍楼建设资金

项目单位：（公章）

（一级预算单位）

填报人姓名：朱金练

联系电话：2266722

填报日期：2021 年 3 月 18 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

新丰县第一中学实验学校学生宿舍楼建设工程，建筑面积 4003 平方米，框架结构六层，建成宿舍共有 75 间。建设内容：土建及水电、消防、防雷安装工程，包含前期费用，以满足学生住宿需求。

（二）预算资金分配与下达

2020 年 1 月 19 日新丰县发展和改革局批复新丰县第一中学实验学校学生宿舍楼建设项目，代码为 2020-440233-83-01-004021，详见新发改字[2020]4 号。

2020 年 3 月初县财政局根据新财预[2020]1 号下达了新丰县第一中学实验学校学生宿舍楼建设 2020 年预算内投资 486.06 万元。

（三）绩效目标

为了培养全面发展的初中生，把我县初中优质生源留在新丰，为新丰一中高中部输送高素质人才，经县政府同意，新丰一中于 2018 年 9 月开始招收初中实验班，2019 年经县委县政府同意正式成立“新丰县第一中学初中实验学校”。此项目资金为新丰县第一中学实验学校学生宿舍楼建设工程款，用于支付部分主体工程及附属工程款，使学生宿舍楼能如期完工并投入使用。工程建设将按相关规定进行招投标，要求设计单位资质达标、施工单位资质达标、监理单位资质

达标、以确保楼房的造价合理，建设期间的安全生产，使施工质量验收达标率、主体工程完成率、完工验收通过率都到达 100%，以满足学生住宿需求，保证教育教学业务正常开展。

二、自评情况

（一）自评分数

本项目综合评价自评结果 99.9 分

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2020 年新丰县第一中学实验学校学生宿舍楼建设项目预算资金 486.06 万元，支付资金 485.98 万元，支付执行率 99.98%。主要用于：城市基础设施配套费 13.09 万元，城镇垃圾处理费 0.65 万元，防控地下室易地建设费 12.27 万元，工程造价咨询费 3.20 万元，设计勘察费用 13.25 万元，监理费 4.65 万元，施工审图费 0.93 万元，地基检测费 2.94 元，咨询服务费 4 万元，建设工程款 431 万元。

2. 资金完成绩效目标情况。

（1）产出指标完成情况分析

2020 年度绩效目标为：完成规划建设手续、施工图审查、规划许可证；完成工程和监理招标，监理单位和施工单位进场施工，完成主体工程建设。

（2）效益指标完成情况分析

项目持续发挥作用时间为 50 年。建筑结构形式为框架

结构，设计使用年限为 50 年，抗震设防烈度为 8 度，以满足 600 名学生住宿需求。

3. 资金分用途使用绩效。

项目主体工程已完工，无超规模、超标准、超概算情况发生，预期绩效目标达到。

（四）资金使用绩效存在的问题

因新冠疫情影响和工程资料汇总滞后，造成财政预算资金支付进度偏慢，影响预算执行效率。

三、改进意见

加强对预算法等财经制度的学习，制定科学的项目管理体系，加快预算执行进度 提高资金使用效益。

附件 4

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：新丰一中更换宿舍区域、教学区高压变电房设备

项目单位：（公章）新丰县第一中学
(一级预算单位)

填报人姓名：廖丽容

联系电话：2266722

填报日期：2021 年 3 月 12 日

一、基本情况

由于学校仪器设备的不断增加，原有变压器容量不足，且设备老化陈旧也日臻严重，经常断电严重影响了正常教学和师生生活，经学校向县政府请示批准设立此项目。经供电部门技术人员检测，为满足学生宿舍区域用电需求，在学生宿舍区域增建一台 630KVA 的变压器，需投入资金 43 万元，为确保高考的供电需要，在教学楼区域更换变电房四个高压柜，需要资金 27 万元，两项共计投入 70 万元。此项目将按照政府采购的相关规定进行采购，确保设备采购规范性、设备到位率、设备政府采购率、设备交付率、设备验收通过率、设备利用率、设备预设功能达标率都达到 100%，更换宿舍区域、教学区高压变电房设备后能保证校园的供电正常，消除供电安全隐患，维持教育教学工作的正常运转，能有效促进我校教育事业良性健康发展。

二、自评情况

（一）自评分数为 100 分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

此项目在 2020 年 4 月下旬进场施工，6 月中旬完工结算，2020 年 8 月底第一次付款伍拾万元，第二次在 2020 年 11 月

份付款贰拾万元。

2. 资金完成绩效目标情况。

更换宿舍区域、教学区高压变电房设备后，学校的供电情况大大改善，不会出现跳闸或断电的情况，达到项目设立的预期效果，师生对此项目效果表示满意。

3. 资金分用途使用绩效。

项目主体工程已完工，无超规模、超标准、超概算情况发生，预期绩效目标达到。

（三）资金使用绩效存在的问题

因新冠疫情影响和工程资料汇总滞后，造成财政预算资金支付进度偏慢，影响预算执行效率。

三、改进意见

加强对预算法等财经制度的学习，制定科学的项目管理体系，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

附件 4

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：新丰一中残疾学生免学费补助资金

项目单位：（公章）

（一级预算单位）

填报人姓名：黄耀发

联系电话：13653035351

填报日期：2021 年 3 月 18 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

新丰一中残疾学生免学费补助项目，用于主要用于补充免除新丰一中 5 位残疾学生学杂费的办公经费，标准 3850 元/人/年，其中由省财政负担 70%，县财政负担 30%共 5775 元，保障残疾学生有学上、上得起学，确保残疾学生顺利完成高中学业。

（二）预算资金分配与下达

2020 年初我校根据广东省中等职业学校学生和普通高中残疾学生免学费补助资金管理办法向向财政申报了《新丰一中残疾学生免学费补助项目》。

2020 年 3 月初县财政局根据新财预〔2020〕1 号下达了新丰一中残疾学生免学费补助项目县级预算内资金 5775 元。

（五）绩效目标

2020 年免除残疾学生 5 人的学杂费，减轻残疾学生家庭负担，学校将通过多种途径调查残疾学生家庭情况，确保残疾学生受补助审核的准确率，按文件要求及时落实资金拨款，确保受资助学生达到 100%，解决残疾学生的读书困难，有效提高学生学习效率，提升学生满意度。

二、自评情况

（一）自评分数

本项目综合评价自评结果 100 分

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2020年新丰一中残疾学生免学费补助项目县级预算资金5775元，支付资金2887.5元，支付执行率50%（原因是省级资金由70%提高到85%，县级资金30%降低到15%）。主要用于：2020年免除残疾学生5人的学杂费。

2. 资金完成绩效目标情况。

（1）产出指标完成情况分析

2020年免除残疾学生5人的学杂费，减轻残疾学生家庭负担，学校将通过多种途径调查残疾学生家庭情况，确保残疾学生受补助审核的准确率，按文件要求及时落实资金拨款，确保受资助学生达到100%。

（2）效益指标完成情况分析

此项目解决残疾学生的读书困难，有效提高学生学习效率，提升学生满意度。

3. 资金分用途使用绩效。

新丰一中残疾学生免学费补助项目已按文件要求及时落实资金拨款，无超规模、超标准、超概算情况发生，预期绩效目标达到。

（六）资金使用绩效存在的问题

因新冠疫情影响和工程资料汇总滞后，造成财政预算资金支付进度偏慢，影响预算执行效率。

四、改进意见

加强对预算法等财经制度的学习，制定科学的项目管理体系，加快预算执行进度 提高资金使用效益。

附件 4

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：普通高中国家助学金县配套资金

项目单位：（公章）新丰县第一中学

（一级预算单位）

填报人姓名：黄耀发

联系电话：13653035351

填报日期：2021 年 4 月 1 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

新丰一中普通高中国家助学金县配套资金项目，用于主要用于发放新丰一中 950 位学生的普通高中国家助学金，标准是 2000 元/人/年，其中由省财政负担 85%，县财政负担 15%共 28.11 万元，保障困难学生顺利完成高中学业。

（二）预算资金分配与下达

2020 年初我校根据韶财教[2018]164 号文向财政申报了《普通高中国家助学金县配套资金项目》。

2020 年 3 月初县财政局根据新财预[2020]1 号下达了新丰一中普通高中国家助学金县配套资金项目县级预算内资金 28.11 万元。

（七）绩效目标

2020 年发放新丰一中 950 位学生的普通高中国家助学金，减轻困难学生家庭负担，学校将通过多种途径调查困难学生家庭情况，确保困难学生受补助审核的准确率，按文件要求及时落实资金拨款，确保受资助学生达到 100%，解决困难学生的读书困难，有效提高学生学习效率，提升学生满意度。

二、自评情况

（一）自评分数

本项目综合评价自评结果 100 分

（三）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2020年新丰一中普通高中国家助学金县配套资金项目县级预算资金28.11万元，支付资金28.11万元，支付执行率100%。主要用于：2020年发放新丰一中950位学生的普通高中国家助学金。

2. 资金完成绩效目标情况。

(1) 产出指标完成情况分析

2020年发放新丰一中950位学生的普通高中国家助学金，减轻困难学生家庭负担，学校将通过多种途径调查困难学生家庭情况，确保困难学生受补助审核的准确率，按文件要求及时落实资金拨款，确保受资助学生达到100%。

(2) 效益指标完成情况分析

此项目解决困难学生的读书困难，有效提高学生学习效率，提升学生满意度。

3. 资金分用途使用绩效。

新丰一中普通高中国家助学金县配套资金项目已按文件要求及时落实资金拨款，无超规模、超标准、超概算情况发生，预期绩效目标达到。

(八) 资金使用绩效存在的问题

因新冠疫情影响和工程资料汇总滞后，造成财政预算资金支付进度偏慢，影响预算执行效率。

五、改进意见

加强对预算法等财经制度的学习，制定科学的项目管理体系，加快预算执行进度 提高资金使用效益。

附件 4

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：新丰一中实验学校设备设施资金

项目单位：（公章）

（一级预算单位）

填报人姓名：朱金练

联系电话：2266722

填报日期：2021 年 3 月 18 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

新丰一中实验学校设备设施项目，用于采购实验学校的学生课桌椅、多媒体设备、风扇、讲台、窗帘、办公工作站、办公电脑、空调(3匹柜式)、学生床、行李柜、开水房、微机室、实验仪器等设施设备。

（二）预算资金分配与下达

2020年初我校根据秋季招生计划，将增加4个班200人，必须添置微机室、实验室、课室等场所的设备设施，向县政府提交了《关于补充新丰一中实验学校设备设施的请示》。

2020年9月初县财政局根据新财预〔2020〕1号下达了新丰一中实验学校设备设施项目预算内资金150万元。

（九）绩效目标

为了培养全面发展的初中生，把我县初中优质生源留在新丰，根据2020年秋季招生计划，将增加4个班200人，必须添置微机室、实验室、课室等场所的设备设施。此项目资金总目标是采购学生课桌椅、多媒体设备、风扇、讲台、窗帘、办公工作站、办公电脑、空调(3匹柜式)、学生床、行李柜、开水房、微机室、实验仪器等仪器设施设备一批，共150万元，将按照政府采购的相关规定进行采购，设备政府采购率、设备验收通过率、按时完成率都达到100%，保障初中教育教学需求，使学生对教育教学条件满意度高，顺利

升入高中继续学习。

二、自评情况

（一）自评分数

本项目综合评价自评结果 100 分

（四）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2020年新丰一中实验学校设备设施项目预算资金150万元，支付资金150万元，支付执行率100%。主要用于：采购实验学校购顶扇5.79万元，实验学校采购办公电脑款18.5万元，实验学校采购实验室仪器药品1.84万元，实验学校教师办公设施设备3.24万元，实验学校课室设备22.6万元，实验学校陆架床等66.24万元，实验学校灯光改造3.76万元，实验学校采购易制毒易制爆药品28.03万元。

2. 资金完成绩效目标情况。

（1）产出指标完成情况分析

2020年度绩效目标为：完成政府采购备案手续、设备设施概算；并按相关规定进行采购，确保设备政府采购率、设备验收通过率、按时完成率都达到了100%。

（2）效益指标完成情况分析

项目有效改善我校的办学条件，保障初中教育教学需求，使学生对教育教学条件满意度高，顺利升入高中继续学习。

3. 资金分用途使用绩效。

新丰一中实验学校设备设施项目已通过验收并投入使用，无超规模、超标准、超概算情况发生，预期绩效目标达到。

（十）资金使用绩效存在的问题

因新冠疫情影响和工程资料汇总滞后，造成财政预算资金支付进度偏慢，影响预算执行效率。

六、改进意见

加强对预算法等财经制度的学习，制定科学的项目管理体系，加快预算执行进度 提高资金使用效益。

附件 4

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：免除建档立卡家庭经济困难学生学杂费

项目单位：（公章）新丰县第一中学
(一级预算单位)

填报人姓名：黄耀发

联系电话：13653035351

填报日期：2021 年 4 月 1 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

新丰一中免除建档立卡家庭经济困难学生学杂费项目，用于补充因免除广东户籍的建档立卡等家庭经济困难（含非建档立卡残疾、农村低保家庭、农村特困救助供养）的普通高中全日制学生学杂费的办公经费。免学杂费补助标准为2500元/人/年，其中省负担60%费用，县配套40%费用，保障贫困学生有学上、上得起学，确保贫困学生顺利完成高中学业。

（二）预算资金分配与下达

2020年初我校根据粤教助[2016]5号文向财政申报了《新丰一中免除建档立卡家庭经济困难学生学杂费》项目。

2020年3月初县财政局根据新财预[2020]1号下达了新丰一中免除建档立卡家庭经济困难学生学杂费项目县级预算内资金18万元。

（十一）绩效目标

2020年免除建档立卡等家庭经济困难学生180人的学杂费，减轻困难学生家庭负担，学校将通过多种途径调查困难学生家庭情况，确保困难学生受补助审核的准确率，按文件要求及时落实资金拨款，确保受资助学生达到100%，解决困难学生的读书困难，有效提高学生学习效率，提升学生满意度。

二、自评情况

（一）自评分数

本项目综合评价自评结果 100 分

（五）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2020 年新丰一中免除建档立卡家庭经济困难学生学杂费项目县级预算资金 18 万元，支付资金 18 万元，支付执行率 100%。主要用于：2020 年免除建档立卡等家庭经济困难学生 180 人的学杂费。

2. 资金完成绩效目标情况。

（1）产出指标完成情况分析

2020 年免除建档立卡等家庭经济困难学生 180 人的学杂费，减轻困难学生家庭负担，学校将通过多种途径调查困难学生家庭情况，确保困难学生受补助审核的准确率，按文件要求及时落实资金拨款，确保受资助学生达到 100% 。

（2）效益指标完成情况分析

此项目解决建档立卡等家庭经济困难学生的读书困难，有效提高学生学习效率，提升学生满意度。

3. 资金分用途使用绩效。

新丰一中免除建档立卡家庭经济困难学生学杂费项目已按文件要求及时落实资金拨款，无超规模、超标准、超概算情况发生，预期绩效目标达到。

（十二）资金使用绩效存在的问题

因新冠疫情影响和工程资料汇总滞后，造成财政预算资金支付进度偏慢，影响预算执行效率。

七、改进意见

加强对预算法等财经制度的学习，制定科学的项目管理体系，加快预算执行进度 提高资金使用效益。

附件 4

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：新丰一中校舍维修工程

项目单位：（公章）新丰县第一中学
(一级预算单位)

填报人姓名：廖丽容

联系电话：2266722

填报日期：2021 年 3 月 12 日

一、基本情况

新丰县第一中学于 2009 年搬入新校区，至今已经 10 年了。当年建设校区时，由于建筑时间紧，工期短，因而存在诸多的质量问题，主要是：墙砖脱落、楼面露铁、楼面及厕所漏水、地面下陷、山体滑坡等。此项目资金主要用于对存在问题的校园校舍进行维修，维修校舍约 1800 平方米，消除校园安全隐患，保证教育教学业务正常开展。

二、自评情况

（一）自评分数为 100 分。

经按“绩效自评指标评价表”进行综合评价，本项目综合得分 100 分，综合评价等次为“优”。各项评分结果见附件相关评分表。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2020 年 4 月学校领导班子确定维修方案后，8 月对社会进行公开招标，确定中选公司后马上施工，施工初期付第一次工程款 75 万和 12778 元编制费，9 月底付第二次工程款 100 万，剩余工程款在 11 月底工程验收后付清。资金全部按时到位，到位率 100%。实际支出 250 万元，资金使用率 100%，按资金用途和实际进度使用资金，全部用于支付新丰一中校舍维修工程款，做到专款专用，不存在挤占、挪用项目资金情况。

为加强资金使用管理，根据县政府项目资金使用管理制度，经费支出执行按财务管理制度，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到完整真实，严格执行国家有关财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全。

2. 资金完成绩效目标情况。

对存在问题的校舍维修加固，包括维修外墙砖脱落、楼面露铁、楼面及厕所漏水、地面下陷、山体滑坡等消除校园安全隐患，此项目资金的总目标是维修校舍约 1800 平方米，确保改造维修完成率、验收合格率、安全隐患消除率达到 100%，给全校师生创造满意、安全、稳定的校园工作、学习环境，保证教育教学业务正常开展。

3. 资金分用途使用绩效。

项目工程已完工，无超规模、超标准、超概算情况发生，预期绩效目标达到。

（四）资金使用绩效存在的问题

因新冠疫情影响和工程资料汇总滞后，造成财政预算资金支付进度偏慢，影响预算执行效率。

三、改进意见

加强对预算法等财经制度的学习，制定科学的项目管理体系，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

附件 4

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：新丰一中实验学校中考考点监控系统建设项目

项目单位：（公章）

（一级预算单位）

填报人姓名：朱金练

联系电话：2266722

填报日期：2021 年 3 月 18 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

新丰一中实验学校中考考点监控系统建设项目，用于采购中考考点视频监控系統一套，包括巡考系統摄像机、考务室及保密室摄像机、实验室考位高清摄像机、巡考系統流媒体服务器等。

（二）预算资金分配与下达

2019年10月11日县教育局根据粤教考[2018]12号《广东省教育厅关于印发初中学业水平考试实施办法的通知》要求，向县政府提交了《关于解决新丰县第一中学实验学校中考考点监控系统建设资金的请示》。

2020年3月初县财政局根据新财预[2020]1号下达了新丰一中实验学校中考考点监控系统建设项目预算内资金49万元。

（十三）绩效目标

为了培养全面发展的初中生，把我县初中优质生源留在新丰，为新丰一中高中部输送高素质人才，2019年正式成立“新丰县第一中学初中实验学校”。此项目资金总目标是建设新丰县第一中学实验学校中考考点监控系统一套，共49万元，将按照政府采购的相关规定进行采购，设备政府采购率、设备验收通过率、按时完成率都达到100%，确保实验操作考试公平公开，使学生对考核结果满意，顺利完成中考工

作。

二、自评情况

（一）自评分数

本项目综合评价自评结果 100 分

（六）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2020 年新丰一中实验学校中考考点监控系统建设项目预算资金 49 万元，支付资金 49 万元，支付执行率 100%。主要用于：巡考系统摄像机 3.6 万元，考务室及保密室摄像机 0.32 万元，实验室考位高清摄像机 8.28 万元，巡考系统流媒体服务器 2.7 万元，考位监考录像主机 2.64 万元，监控级专用硬盘 2.25 万元，SIP 网关伺服器 5.8 万元，监视器 0.46 万元，实验室考场计算机 2.04 万元，交换机 1.88 万元，超五类信号线 3.83 万元，线管线槽 0.9 万元，考位摄像机安装杆 0.83 万元，实验室考位金属桥架走线槽 2.7 万元，地下光缆 1.15 万元，安装调试与维护 4.85 万元，机柜、中转箱及其他辅助材料等 4.77 万元。

2. 资金完成绩效目标情况。

（1）产出指标完成情况分析

2020 年度绩效目标为：完成政府采购备案手续、视频监控建设概算；并按相关规定进行采购，确保设备政府采购率、设备验收通过率、按时完成率都达到了 100%。

（2）效益指标完成情况分析

项目有效改善我校的办学条件，确保实验操作考试公平公开，使学生对考核结果满意，顺利完成中考工作。

3. 资金分用途使用绩效。

新丰一中实验学校中考考点监控系统建设项目已通过验收并投入使用，无超规模、超标准、超概算情况发生，预期绩效目标达到。

（十四）资金使用绩效存在的问题

因新冠疫情影响和工程资料汇总滞后，造成财政预算资金支付进度偏慢，影响预算执行效率。

八、改进意见

加强对预算法等财经制度的学习，制定科学的项目管理体系，加快预算执行进度 提高资金使用效益。