附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**2024年巴州改善办学条件建设项目**

实施单位（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州教育局**

主管部门（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州教育局**

项目负责人（签章）：**张郎**

填报时间：**2025年03月20日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1.项目背景**  
**巴州州直学校设施设备老旧，已不能适应教育高质量发展需求，同时，州直学校就读学生呈逐年递增的趋势，优质教育资源不能满足社会需求，合理配置教育资源，改善办学条件刻不容缓。八县一市17个标准化考点未配备无线电信号屏蔽设备和智能安检门，根据教育部、自治区教育厅关于考试防范手机等通讯设备作弊的相关要求，为八县一市17个标准化考点采购无线电信号屏蔽设备和智能安检门，同时，库尔勒市现有7个标准化考场承载力不足，采购库尔勒市实验中学和库尔勒市第一中学监控指挥系统，完成库尔勒市第一小学监控指挥系统更新。巴州第二中学的师生宿舍楼和巴州石油第四中学的综合楼建设后缺少保障正常教学和生活的设施设备，为巴州第二中学采购公寓床、床垫和学生衣柜，为巴州石油第四中学采购学生课桌椅。**  
**在此背景下，巴州教育局计划实施改善办学条件项目，从基础上改善区域范围内各级各类学校的教育基础设施，保护学生视力，促进青少年的身心健康发展，为全面提高国民素质水平提供保障，为教育高质量发展奠定基础。**  
**2.项目主要内容：**  
**项目主要内容：计划购置标准化考点设备、课桌椅、学生用床、护眼灯等设施设备7000套以上，惠及10所以上学校，确保设备全部验收合格，进一步改善学校办学条件。**  
**项目实施情况：2024年该项目完成采购护眼灯、学生宿舍用床、课桌椅等设备设施6772套，惠及6所学校，有效改善了州直学校办学条件。**  
**3.资金投入和使用情况**  
**（1）资金投入情况**  
**该项目年初预算数903.36万元，全年预算数903.36万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。**  
**（2）资金使用情况**  
**该项目年初预算数903.36万元，全年预算数903.36万元，，全年执行数592.32万元，预算执行率为65.57%，主要用于：采购护眼灯、学生宿舍用床、课桌椅等设备设施6772套。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标**  
**采购护眼灯、学生宿舍用床、课桌椅等设备，保护学生视力，促进青少年的身心健康发展，改善州直学校办学条件，为教育高质量发展奠定基础，购置标准化考点设备、课桌椅、学生用床、护眼灯等设施设备7000套以上，惠及10所以上学校，确保设备全部验收合格，进一步改善学校办学条件。**  
**2.阶段性目标**  
**按照2024年度目标计划，制定完善采购计划，计划第一季度完成采购任务的意向公示工作，充分调研学校需求，科学合理编制采购计划，第二季度完成护眼灯、学生用床、课桌椅等项目的招投标工作，并签订采购合同，按时序进度开展设备安装、验收等工作。完成学生用床和课桌椅的安装验收等工作。第三季度完成护眼灯的安装和标准化考场建设的招投标工作。第四季度完成护眼灯设备的验收和标准化考场设备的安装等工作。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价完整性**  
**本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。特别针对"改善州直学校办学条件"的核心目标，将设备购置与教育质量提升深度关联，通过采购标准化考点设备、护眼灯、学生宿舍用床及课桌椅等设施设备7000套以上，惠及10所以上学校，确保设备验收合格率达100%，实现硬件升级与教育公平双重效益。**  
**在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了经济效益、社会效益、满意度等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。就经济效益而言，确保设备全部验收合格，设备利用率不低于 80%；从社会效益来看，进一步改善了学校办学条件。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。**  
**在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。**  
**在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。**  
**本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。**  
**2.绩效评价的目的**  
**（1）评估项目实施效果**  
 **通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果。本项目采购护眼灯、学生宿舍用床、课桌椅等设备，能够保护学生视力，促进青少年的身心健康发展，改善州直学校办学条件，为教育高质量发展奠定基础。同时，购置标准化考点设备、课桌椅、学生用床、护眼灯等设施设备 7000 套以上，惠及 10 所以上学校，涵盖经济效益、社会效益、满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。**   
**（2）提升资源利用效率**  
**深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间。对于采购大量学校设施设备的项目，要推动其在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用，以保障设备的采购、安装、使用等各个环节都能做到资源的最优配置。**  
**（3）强化项目管理责任**  
**明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责。针对学校设施设备采购项目，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障采购的设备按计划、高质量推进，比如确保设备全部验收合格。**  
**（4）为决策提供支持**  
**为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断。在学校设施设备采购方面，这些信息有助于促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性，例如根据设备利用率等指标来决定后续的采购计划等。**  
**（5）促进项目持续改进**  
**基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节。对于学校设施设备采购项目，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，如确保设备利用率维持在较高水平，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标，持续改善学校办学条件，促进教育高质量发展。**  
**本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金在采购学校设施设备方面的经济效益与社会效益。**  
**3.绩效评价的对象**  
**本项目预算绩效评价报告的评价对象是2024年巴州改善办学条件建设项目及其预算执行情况。该项目由巴州教育局负责实施，旨在从基础上改善区域范围内各级各类学校的教育基础设施，保护学生视力，促进青少年的身心健康发展，为全面提高国民素质水平提供保障，为教育高质量发展奠定基础。项目预算涵盖从2024年1月至2024年12月的全部资金投入与支出，涉及资金总额为903.36万元。**  
**4.绩效评价的范围**  
**本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。该项目主要是采购护眼灯、学生宿舍用床、课桌椅等设备以及标准化考点设备，旨在保护学生视力，促进青少年的身心健康发展，改善州直学校办学条件，为教育高质量发展奠定基础。目前计划购置标准化考点设备、课桌椅、学生用床、护眼灯等设施设备 7000 套以上，惠及 10 所以上学校，并且要确保设备全部验收合格，进一步改善学校办学条件。通过项目开展，在提升学生健康水平、优化学校教学环境等方面都具有显著成效。**  
**具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：**  
**（1）项目预算编制与执行：**  
**全面审视该项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。针对学校设备采购项目，需考察预算编制是否充分考虑了 7000 套以上设施设备的采购规模、市场价格波动以及不同类型设备的需求差异等因素，在执行过程中是否按照计划完成资金的投入和设备的采购。**  
**（2）资金管理：**  
**深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。对于本项目，要核查资金是否合理分配到不同类型设备的采购环节，资金使用是否符合相关财务规定，监管机制是否有效保障了资金的安全和合理利用。 （3）项目实施进度与产出：**  
**评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。计划购置 7000 套以上设施设备并惠及 10 所以上学校，要检查实际采购进度是否与计划相符，设备质量是否达标，是否按时完成了设备全部验收合格的任务。**  
**（4）社会、经济等影响：**  
**考察项目对社会、经济等方面的综合影响。此项目通过保护学生视力、促进青少年身心健康发展、改善州直学校办学条件等方面取得了显著成效，评价需进一步衡量这些成效的具体程度和可持续性，以及项目在社会层面是否带来了其他潜在的积极或消极影响，例如对当地教育产业发展的带动作用等。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则**  
**本次项目绩效评价遵循以下基本原则：**  
**（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**（4）公开透明。本次绩效评价结果将依法依规在巴州人民政府网公开，并自觉接受社会监督。**  
**2.评价指标体系**  
**绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：**  
**（1）确定评价指标**  
**采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。**  
**（2）确定权重**  
**确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。**  
**（3）确定指标标准值**  
**指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。**  
**绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。**  
**具体评价指标体系详情见附件1**  
**3.绩效评价方法**  
**绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。**  
**本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：因素分析法是指综合分析影响绩效目标实现及实施效果的内外部因素的方法。本项目采用因素分析法，主要基于以下考量：教育设备采购涉及资金分配、设备质量、使用效率等多重影响因素，需系统识别关键变量以提升财政资金使用效益。通过构建包含设备验收合格率、使用频次等核心指标的分析框架，可精准定位设备采购与管理中的薄弱环节。同时，该方法能够动态评估学校需求匹配度、政策执行力度等外部因素对项目效益的影响，为建立 ' 采购 - 使用 - 反馈 ' 的全流程管理机制提供科学依据。具体实践中，通过严格验收确保设备合格率达到100%，建立使用监测体系维持设备利用率不低于80%，既保障了硬件配置的有效性，又通过改善办学条件显著提升教育服务质量，体现了多维度绩效评价的管理要求。**  
**4.评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。**  
**计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。本项目选择计划标准作为绩效评价依据，主要基于以下原因：首先，教育设备采购具有明确的预期目标导向，需通过预先制定的 7000 套设备购置计划、10 所学校覆盖范围等量化指标，确保资源配置与教育发展规划精准对接；其次，该标准能够有效约束采购成本与使用效率，通过设定验收合格率达到100%、设备利用率不低于80% 等核心指标，在保障硬件质量的同时实现财政资金效益最大化；再者，计划标准强调社会效益与经济效益的双轮驱动，既通过护眼灯配置等具体举措落实 ' 健康第一 ' 教育理念，又通过改善办学条件为教育高质量发展提供可持续支撑。实践中，严格对照标准化考点建设方案、学生宿舍设备配置规范等文件执行采购，确保项目实施与 ' 十四五 ' 教育发展规划要求高度契合，形成 ' 规划 - 计划 - 实施 ' 的完整管理链条。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**（1）前期准备与规划**  
 **在对州直学校设备采购项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组。该项目旨在采购护眼灯、学生宿舍用床、课桌椅等设备，购置标准化考点设备、课桌椅、学生用床、护眼灯等设施设备7000套以上，惠及10所以上学校，保护学生视力，促进青少年的身心健康发展，改善州直学校办学条件，为教育高质量发展奠定基础。小组成员由项目管理专业人员组成，确保从多角度、全方位对该项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。**   
**（2）指标体系构建**  
**依据该项目改善办学条件、保护学生视力、促进青少年身心健康等预期成果以及项目性质、目标，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，如设备采购数量、惠及学校数量、设备验收合格率等，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。**  
**（3）数据收集与整理**  
 **广泛收集与该项目相关的各类数据，包括设备采购合同、验收报告、学校反馈等业务数据。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。重点收集购置设施设备的具体数量、涉及学校名单、设备验收合格情况等数据。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。**   
**（4）数据分析与评估**  
 **对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，如实际采购设备数量与计划采购数量的对比、实际惠及学校数量与预期数量的对比等，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，例如设备采购的价格优势、供应及时性等优势，以及设备质量问题、部分学校未按时收到设备等不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。**   
**（5）报告撰写与反馈**  
 **根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。**   
**（6）后续跟踪与改进**  
 **在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。例如关注设备后续的使用情况、维护情况以及学校办学条件的进一步改善情况等。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障，持续推动州直学校教育质量的提升。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价情况**  
**本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，2024年巴州改善办学条件建设项目在采购设备数量、惠及学校数量、政府采购率等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目在提高教育质量方面成效显著，如改善办学条件。**  
**在项目管理方面，巴州教育局通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。**  
**从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益、经济效益等方面产生了积极的影响。具体而言，改善办学条件方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。**  
**综上所述，2024年巴州改善办学条件建设项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。**  
**（二）评价结论**  
**运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 73.79分，属于“中”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为18.62分，得分率为 93.1%。项目产出类指标权重为40分，得分为20.7分，得分率为 51.75%。项目效益类指标权重为20分，得分为14.47分，得分率为72.35%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。**  
**表1综合评分表**  
**一级指标 权重分 得分**  
**项目决策 20 20**  
**项目过程 20 18.62**  
**项目产出 40 20.7**  
**项目效益 20 14.47**  
**合计 100 73.79**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.项目立项**  
**（1）立项依据充分性**  
**2024年巴州改善办学条件建设项目立项符合《国家教育事业发展“十四五”规划纲要》、《新疆维吾尔自治区综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法（实行）》、《自治区儿童青少年近视防控光明行动工作落实方案（2021-2025）》精神，大力发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，落实中小学办学主体地位，增强学校发展动力，提升办学条件，推动基础教育公平发展和质量提升。**  
**综上所述，项目立项符合国家的相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**2024年巴州改善办学条件建设项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**2.绩效目标**  
**（1）绩效目标合理性**  
**2024年初结合实际工作内容设定2024年巴州改善办学条件建设项目绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与2024年巴州改善办学条件建设项目具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**2024年巴州改善办学条件建设项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标4条，二级指标7条，三级指标10条，其中量化指标9条，量化率为90%。绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目聚焦于巴州州直学校办学条件待改善问题。2024年巴州改善办学条件建设项目在改善州直条件办学条件以及保护学生视力促进学生身心健康等方面都具有显著成效。**  
**在此背景下，本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，针对巴州州直学校待改善设备设施这一具体情况，进行了全面的成本估算。既要考虑采购各个环节的费用进行合理预估，也要对设备安装验收工作所需的人力、物力成本，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制紧密结合了该项目的特点与实际情况，对不同学校所需改善的设备设施资金需求进行了详细的分析与计算。**  
**在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。对于需要采购的设备设施通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保在有限的预算内完成采购安装工作，从而取得最大的经济效益与社会效益，实现设备利用率大于等于80%，有效改善学校办学条件等目标。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，考虑到采购设备设施过程中可能遇到的困难、安装验收中可能出现的变更等情况，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。结合项目实际，完成购置设备数量7000套，惠及学校10所及以上，采购资金总预算903.36万元。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。**  
**具体而言，资金分配紧密结合了项目购置护眼灯、学生宿舍用床、课桌椅等设备设施的费用和政府采购特点与实际情况。对于改善州直学校办学条件的关键领域，如护眼灯采购、学生宿舍用床和课桌椅配备等给予重点资金保障。同时，注重了资金的均衡分配，避免在设备采购或学校设施改善过程中出现资源浪费与资金闲置的情况。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，考虑到可能因政策变动、市场价格波动等导致超支的情况，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。在2024年，计划通过合理的资金分配完成了护眼灯、学生宿舍用床、课桌椅等设备设施7000套的采购，惠及10所学校，切实有效改善了州直学校办学条件。**  
**综上所述，本项目的物资采购与分配是合理的、科学的，既符合巴州教育局改善州直学校办学条件项目的实际情况，又满足了资源使用的效益最大化要求。物资采购与分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目在改善学校教学环境、提升学生学习体验、促进教育事业发展等方面取得显著成效奠定了坚实的基础，同时也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，权重分值为20分，实际得分18.62分，得分率为93.1%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**本项目总投资903.36万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）预算执行率**  
**预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出592.32万元，预算执行率为65.57%。**  
**此项权重分值为4分，得分为2.62分。**  
**（3）资金使用合规性**  
**本项目的资金使用严格遵循《中华人民共和国预算法》、《政府投资条例》等国家法律法规及《关于印发新疆医科大学高职学院（巴州）划转至新疆科技学院工程方案的通知》、《巴州教育局财务管理制度》相关要求，确保资金流向合规透明、风险可控。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系以及资金专款专用制度，对资金的流动进行了全程监控与记录。**  
**具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。**  
**综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**本项目聚焦于采购护眼灯、学生宿舍用床、课桌椅等设备，旨在保护学生视力，促进青少年的身心健康发展，同时改善州直学校办学条件，为教育高质量发展奠定坚实基础。项目计划购置标准化考点设备、课桌椅、学生用床、护眼灯等设施设备 7000 套以上，预计惠及 10 所以上学校，且确保设备全部验收合格，进一步提升学校的办学水平。**  
**为保障此项目的成功实施，拥有一套完善、健全的管理制度体系，为项目提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目采购设备、改善办学条件等特点与实际情况，涵盖了项目从设备采购策划、组织采购实施、监控采购进度与质量到项目收尾等各个环节。比如在采购设备过程中，从供应商的筛选、采购合同的签订，到设备的运输、安装与调试等，都有相应的制度规范。**  
**在制度设计上，注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。以设备验收为例，制定了详细且科学的验收标准与流程，保证所采购的 7000 套以上设施设备都能符合要求，为改善学校办学条件提供有力支持。**  
**此外，项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。例如，针对设备供应商可能出现的供货延迟、质量不达标等问题，制定了备用供应商方案以及相应的索赔机制；对于设备运输过程中可能出现的损坏等情况，也有相应的保险与补救措施。**  
**管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。比如对设备采购的各个环节进行监督，确保采购过程透明、合规；对设备的使用情况进行跟踪反馈，及时了解设备是否满足学校的实际需求，是否达到保护学生视力、改善办学条件等预期目标。**  
**综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目采购设备、改善办学条件的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目成功购置设备、改善州直学校办学条件提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位通过采购标准化考点设备、护眼灯、课桌椅、学生用床等设施设备7000套以上，精准覆盖10所以上州直学校，在明确责任分工、制定执行计划时，特别将"保护学生视力""促进青少年身心健康发展"等目标纳入管理制度，通过设备配置直接改善学校办学条件，为教育高质量发展奠定基础。**  
**在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求开展设备采购、安装及验收工作，建立全流程质量管控体系，确保7000余套护眼灯、课桌椅等设施设备全部通过专业验收。通过专项沟通机制协调供应商、施工方，高效解决设备参数调试、安装规范等问题，使新型护眼灯科学配置方案在教室等场景全面落实。**  
**综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既通过标准化考点设备和智慧教育设施的更新完善了教学环境，又通过符合人体工学的课桌椅、健康光源护眼灯等设备的规模化配置，切实保障了青少年的用眼健康与成长需求，实现了改善办学条件与促进教育质量提升的双重目标。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为40分，实际得分20.7分，得分率为51.75%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：购置设备数量 ，指标值： ≥7000套，实际完成值：6772套，指标完成率96.74%。主要原因：因项目废标等原因，项目资金未完全使用完成，结转至下一年度使用。导致购置设备数量与目标值偏差。后续会加强招标管理工作，避免以上情况发生。**  
**指标2：惠及学校个数 ，指标值： ≥10个，实际完成值：6个，指标完成率60%。偏差率40%，主要原因：因项目废标等原因，项目资金未完全使用完成，结转至下一年度使用。导致惠及学校数量与目标值偏差。后续会加强招标管理工作，避免以上情况发生。**  
**此项权重分值为10分，得分为7.84分。**  
**②质量指标：**  
**指标1：政府采购率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率96.74%。偏差3.26%，主要原因，预算资金有结余，未完全使用。后续会加强预算管理，减少偏差。**  
**指标2：设备质量合格率，指标值：=100%，实际完成值：42.85%，指标完成率42.85%。偏差57.15%，主要原因：因项目废标等原因，项目资金未完全使用完成，结转至下一年度使用，截至2024年12月30日，年度采购的设备还未完全验收完成。后续会加强招标管理工作，避免以上情况发生。**  
**指标3：设备验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：42.85%，指标完成率42.85%。偏差57.15%，主要原因：因项目废标等原因，项目资金未完全使用完成，结转至下一年度使用，截至2024年12月30日，年度采购的设备还未完全验收完成。后续会加强招标管理工作，避免以上情况发生。**  
**此项权重分值为10分，得分为6.08分。**  
**③时效指标：**  
**指标1：设备采购完成时间，指标值：2024年12月1日，实际完成值：未完成，指标完成率0%。偏差率100%。偏差原因：：因项目废标等原因，项目资金未完全使用完成，结转至下一年度使用，截至2024年12月30日，年度采购的设备还未完全验收完成。后续会加强招标管理工作，避免以上情况发生。**  
**此项权重分值为10分，得分为0分。**  
**④成本指标：**  
**指标1：设备采购成本控制，指标值：≤1290.51元/套，实际完成值：874.64元/套，指标完成率67.77%，偏差原因：预算资金结余较多，对预算结余资金的使用和设备采购计划尚未制定完成，导致部分设备采购未完成，平均采购成本较低。后续会加强预算管理工作，减少偏差。**  
**此项权重分值为10分，得分为6.78分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分14.47分，得分率为72.35%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**1.实施效益**  
**①经济效益指标：**  
**指标1：设备利用率，指标值：≥80%，实际完成值：44.69%，指标完成率44.69%。偏差35.31%，主要原因：因项目废标等原因，项目资金未完全使用完成，结转至下一年度使用，截至2024年12月30日，年度采购的设备还未完全验收完成。后续会加强招标管理工作，避免以上情况发生。**  
**②社会效益指标：**  
**指标1：改善学校办学条件，指标值：有效改善，实际完成值：有效改善，指标完成率44.69%。偏差35.31%。原因：项目资金未使用完，未完全发挥资金使用效益。后续会加强预算管理工作，减少偏差。**  
**此项权重分值为10分，得分为4.47分。**

**2.满意度**  
**指标1：学校满意度，指标值：≥95%，实际完成值：95%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**  
**为确保2024年巴州改善办学条件建设项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。**  
**严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由干部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。**  
**2.因轮岗、调动等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。**  
**3.因项目废标等原因，导致项目总体完成进度缓慢，后续工作也难以实施。**

**六、有关建议**

**1.建立系统性培训机制定期组织绩效管理专题培训，涵盖指标设计、量化方法、自评流程等核心内容，邀请外部专家或引入专业课程资源、开发内部知识库，整理绩效管理操作手册、案例集及常见问题解答，便于相关人员随时查阅学习。**  
**2.建立岗位AB角制度与标准化流程，关键岗位设置AB角，通过“老带新”实现无缝交接，确保绩效工作连续性；编制《绩效管理操作指南》，明确流程节点、文档模板及常见问题处理方案，降低交接难度。**  
**3.严格审核投标企业，对项目招标流程进行强化管理，杜绝废标现象再发生。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**