# 南岳区第一中学2016年—2020年重点建设项目

# ——篮球馆及食堂改造项目绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《南岳区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（岳政办发【2015】17号）文件和省委第七巡视组的反馈意见要求，我单位对2016-2020年财政投资的区重点建设项目—篮球馆及食堂改造项目进行绩效自评，现将有关情况报告如下：

**一、项目绩效目标分解下达情况**

本项目位于南岳区南岳镇金沙路186号，立项依据是根据岳发改【2019】68号《关于南岳区第一中学篮球馆及食堂改造项目可行性研究报告的批复》，概算计划投资550万元。绩效目标：工期预计在2020年4月开工、2020年10月竣工；建设项目计划：改造篮球馆及一楼食堂，总建筑面积为2426.7平方米，其中：篮球馆改造建筑面积1326.7平方米，原一楼食堂区域改造建筑面积1100平方米，主要包括地面、墙面、天花、门窗、油漆、给排水、窗帘遮阳和电气工程，并购置篮球馆电子屏和音响系统以及食堂厨房设备、餐桌餐椅配套设施。该项目可使用期限（可持续影响指标）为20年，受益人数为50000人。

1. **绩效自评开展情况：**我单位对该项目认真进行绩效自评，并撰写本绩效自评报告。
2. **绩效自评完成情况：**

**1、项目资金投入及使用情况**

截止2021年6月1日，该项目实际财政投资367.87万元（其中上级财政安排0万元、区本级财政安排367.87万元）。拨付给项目353.95万元，付设计费、监理费13.92万元，结余0万元。

**2、各项绩效目标实际完成情况对比：**截止2021年6月1日，工程实际完成情况是，实际篮球场及食堂改造项目装饰工程2426.7平方米，时效指标≥20年，门窗及辅助用房改造2426.7平方米，时效指标≥20年，篮球馆电子显示屏77.86平方米，时效指标≥10年，篮球馆扩音设备1套，时效指标≥10年，篮球馆专业比赛地板786.8平方米，时效指标≥10年，篮球架1付，时效指标≥10年，双掩门蒸柜2台，时效指标≥10年，电磁双头汤面炉3台，时效指标≥10年，通道式洗碗机1台，时效指标≥10年，餐桌70套，时效指标≥10年，油烟净化系统1套，时效指标≥10年，项目验收合格率达到了100%，减少了校园内的噪音及排放的油烟，对师生的校园生活提供了保障，改善了我校的校园环境，有助于我校师生身心健康的发展及素质教育建设，实现了预期绩效目标。

**四、项目管理存在的问题**

1、该项目没有存在未立项问题。

2、该项目没有存在无概算问题。

3、该项目没有存在未招投标问题。

4、该项目没有存在未按程序变更问题：计划投资550万元，实际投资367.87万元。

5、该项目没有存在未验收交付使用问题。

6、该项目没有存在以应急抢险为名或拆分项目的方式规避招投标、挂靠资质、围标串标问题。

7、该项目没有存在未投资评审或评审结论出来前就超付工程进度款。

8、该项目没有存在挪用资金的问题。

9、工程预期目标已全部实现，没有超范围投资、没有未到质保期就提前报废等。

10、厨房鲜风系统电机功率不够，送风效果不明显。

11、厨房油烟系统噪音较大，影响居民生活。

**五、下一步改进措施**

1、针对厨房鲜风系统电机功率不足，送风效果不明显问题，经过设计单位重新测算，施工单位已换电机，已达到设计使用标准。

2、针对厨房油烟系统、噪音较大，影响居民生活问题，根据设计单位的建议，对所有排风管道进行了隔音处理，已达到设计使用标准。

**六、绩效结果拟应用和公开情况**

本单位将绩效自评报告公开于2021年本单位部门决算公开位置，供公众查阅监督。

南岳区第一中学

2021年6月1日