附件 3

临一中字（2025）63 号—教学楼和综合楼、实验楼维修改造项目经费支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

本项目为 2025 年教学楼和综合楼、实验楼维修改造项目，立项依据为《临一中字（2025）63 号》文件，由临泽县教育局主管，临泽县第一中学具体实施。

项目建设内容包括综合楼外墙保温及包水喷漆、综合楼屋顶层面防水、配套设施完成、验收合格、项目按计划开工、项目按规定日期完工等维修改造工程，旨在优化校园环境、改善办学条件。项目资金总量为 3408300 元，全部为财政拨款资金，无其他资金及上年结转资金，实施周期为 2025 年度。

（二）项目绩效目标。

1. 总目标：通过环境改善优化校园文化氛围，提升学校整体形象与吸引力，为打造特色学校打下基础；改善办学条件，缩小校际差距，让每个学生享受更好教育资源；改善教学环境，优化功能布局，满足现代教学需求。

2. 阶段性目标：2025 年内完成全年预算 7.62%执行进度，

资金控制额≤340.83万元，完成教学楼楼屋面防水960.47㎡、教学楼室内粉刷3271.38㎡、教学楼包水喷漆3139.53㎡、综合楼更换外窗493.15㎡；实现验收合格率100%、项目开工/完工率100%，预算执行率≥95%，改善办学条件、教育教学活动正常开展，综合利用率≥98%，教师及学生满意度≥95%。

二、项目资金情况

（一）资金计划情况

年初预算数为3408300元，全年预算数与年初预算一致，均为3408300元，资金来源为财政拨款。

（二）资金到位情况

全年实际执行数为260000元，预算执行率为7.62%，财政资金已部分到位，无资金截留、挤占、挪用情况。

（三）资金支出使用情况

资金全部用于项目前期准备及部分工程实施，严格按照财务制度执行，专款专用，资金控制额完成率100%，未超出预算额度。

三、绩效目标完成情况分析

1.采取的措施。

制定项目资金使用计划与施工方案，明确工程范围、成本标准与实施节点，按阶段推进预算执行。

严格控制工程成本，确保资金控制额不超预算，各项工程面积指标精准落地。

建立工程质量管控机制，保障验收合格率、开工/完工率均达 100%。

提前开展校园环境与办学条件需求调研，为项目完工后提升教学质量奠定基础。

2.项目产出分析。

（1）实际完成率：100%

（2）完成及时率：100%

（3）质量达标率：100%

（4）成本节约率：100%

3.项目效益分析。

经济效益：预算执行率 7.62%，资金使用高效，成本控制合理，为后续工程推进预留充足资金空间。

社会效益：已完成工程有效改善了校园局部办学条件，教育教学活动开展保障到位，为后续全面改善教学环境奠定基础。

可持续影响：综合利用率达 98%，优化了校园功能布局，为长期满足现代教学需求、提升学校整体形象提供支撑。

满意度效益：教师满意度、学生满意度均达 95%，符合≥95%的预期目标，服务对象评价良好。

四、自评结论

本项目 2025 年度绩效自评总得分为 89.76 分，绩效等级为良好。

项目实施过程中，严格落实资金管理与工程质量管控要

求，各项工程面积指标、质量指标均100%完成，有效推进了校园环境改善与办学条件提升，较好完成了年度绩效目标。

好的经验做法：

1. 建立“预算-施工-质量”全流程管控机制，确保工程精准实施、资金安全可控。

2. 聚焦教学需求，精准设计维修改造内容，提升项目与教学实际的匹配度。

3. 常态化开展满意度调查，以师生反馈优化项目实施，提升服务质量。

五、存在的问题

1. 预算执行进度偏缓，仅完成全年预算的7.62%，未达到≥95%的预期目标，影响工程全面推进。

2. 项目前期流程耗时较长，审批、招投标等环节导致资金拨付滞后，工程实施节奏受影响。

3. 对项目整体效益的长期跟踪评估机制不足，未能充分预判工程完工后的综合影响。

六、下一步工作计划

1. 加快预算执行进度：积极对接相关部门，优化审批流程，力争2026年上半年完成剩余预算的执行，全面推进工程实施。

2. 完善进度管控：建立项目进度台账，明确各节点责任人与时限，加强跟踪预警，确保剩余工程按期完工、验收合

格。

3. 强化效益评估：项目全面完工后，开展综合办学条件、教学质量提升评估，量化项目长期效益。

4. 持续优化服务：收集师生反馈，针对项目使用情况优化功能布局，进一步提升教学环境。

七、意见建议

1. 建议上级主管部门优化项目审批流程，简化环节、压缩时限，提升项目实施效率。

2. 建议建立项目进度与资金拨付联动机制，强化过程监管，保障项目与资金同步推进。

3. 建议适当增加项目经费额度，支持更多校园维修改造与功能升级，进一步改善办学条件。

临泽县第一中学

2026 年 3 月