

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类		支出保障分类	805010202 校舍安全及薄弱学校改善	
	项目主码	C305020602687		项目副码	010317002	
	项目名称	易门一中改扩建专项资金				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	一次性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期（年）	3	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	房屋购建修缮基础设施建设类
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目	是	是否非税项目	
	功能科目	2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	20,000,000.00		47,200,000.00	40,000,000.00
		上级补助				
		本级财政安排	20,000,000.00		47,200,000.00	40,000,000.00
		部门自筹				
主管部门	易门县教育体育局			主管部门联系电话	0877-4963433	
基层项目单位名称	易门县第一中学			填报人员	王红敏	
基层项目单位地址	易门县龙泉镇小龙口					
基层项目单位项目负责人	何建平			基层项目单位电话	0877-6166526	
基层项目单位邮编	651100			基层项目单位电子邮箱	1225263448@.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据云南省教育厅财务基建处关于修改完善“高中阶段教育普及攻坚计划”学校建设规划的通知，玉溪市教育局等四部门关于印发玉溪市高中阶段教育普及攻坚行动计划（2018-2020年）的通知，易门县第十七届人民政府第51次常务会议纪要，从2020年起纳入财政预算			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	2016年6月学校邀请云南工程勘察设计院有限公司对校园改扩建做了可研报告			
		上传依据				
	项目建设内容（目标）	简述	2016年6月学校邀请云南工程勘察设计院有限公司对校园改扩建做了可研报告			
		上传依据				
	项目的受益对象	简述	易门县全县及玉溪市其它县区部分初中毕业生			
上传依据						
项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	新征土地20多亩，校园改扩建为适应国家新高考要求，和云南省普及高中教育的求，远期达到在校学生3600人，72个教学班的办学规模。				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	学校2016年6月学校邀请云南工程勘察设计院有限公司对校园改扩建做了可研报告，并做了校园总体规划			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	学校成立以校长何建平为组长校园扩建项目工作领导小组，和易门县自然资源局，易门县龙泉街道、易门县发展计划局对接沟通，争取2019年完成土地征用，2020年工程项目能够开工建设。			
		上传依据				
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	校园改扩建为适应国家新高考要求，和云南省普及高中教育的求，远期达到在校学生3600人，72个教学班的办学规模，易门县第十七届人民政府第51次常务会议纪要，				
	上传依据					
项目管理	项目组织机构	简述	易门县第一中学			
		上传依据				
	项目实施主体责任	简述	校园改扩建为适应国家新高考要求，和云南省普及高中教育的求，远期达到在校学生3600人，72个教学班的办学规模。易门县第一中学组织项目施工，验收，工程质量验收达到合格，解决易门县高中学生上学难的问题。			
		上传依据				
	项目节支或增效的改进措施	简述	此项工程要狠抓成效，不断增强财政保障能力。争取上级资金支持，着力保障和改善民生。树立大局意识、增强项目实施单位、实施主体的责任感、紧迫感、使命感，加大政策宣传力度、不断提高办优质高中教育的使命。一是要进一步统一思想，加强组织领导，学习纪律规定，建立诚信档案，坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊、包庇偏袒等违纪违规的行为，严格执行工程预结算和财务管理制度。二、学校三次修改校园改扩建总体规划，不断优化设计方案，以达到校园改扩建最优化方案。			
		上传依据				
	项目的内控机制	简述	1.内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。2.单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高教育教学质量。			
上传依据						
项目的财务管理制度	简述	严格执行《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》以及相关制度的规定				
	上传依据					

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	校园改扩建为适应国家新高考要求，和云南省普及高中教育要求，远期达到在校生3600人，72个教学班的办学规模。	
2021	校园改扩建为适应国家新高考要求，和云南省普及高中教育要求，远期达到在校生3600人，72个教学班的办学规模。	
2022	校园改扩建为适应国家新高考要求，和云南省普及高中教育要求，远期达到在校生3600人，72个教学班的办学规模。	

附件1：表2.2

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
建筑面积	=	19500	平方米	定量指标	易门县普通高中学校2019-2021年改扩建规划报告	规划面积	
征地补偿面积	=	13670	平方米	定量指标	易门县普通高中学校2019-2021年改扩建规划报告	实际征地面积	
质量指标							
建筑物、设施验收合格率	>=	99	%	定量指标	易门县普通高中学校2019-2021年改扩建规划报告	规划要求	
道路、绿化验收合格率	>=	99	%	定量指标	易门县普通高中学校2019-2021年改扩建规划报告	规划要求	
工程返工率	<=	3	%	定量指标	易门县普通高中学校2019-2021年改扩建规划报告	规划要求	
工程进度达标率	>=	90	%	定量指标	易门县普通高中学校2019-2021年改扩建规划报告	规划要求	
时效指标							
建设完成时间	<=	44896	%	定量指标	易门县普通高中学校2019-2021年改扩建规划报告	预估完工时间	
工程持续期间	=	36	%	定量指标	易门县普通高中学校2019-2021年改扩建规划报告	预估完工时间	
效益指标							
社会效益指标							
生均校舍面积达标率	>=	90	%	定量指标	规划要求	校舍建设标准要求	
改善学校办学条件	=	明显改善	%	定性指标	规划要求	社会预期	
可持续影响指标							
可持续使用年限	>=	15	年	定量指标	规划要求	校舍建设标准要求	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
师生满意度	>=	90	%	定量指标	抽样调查问卷	问卷调查	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区，县级项目不填报此表

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

附件1：表7

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
（1）项目是否具备政府决定		（5分）			
简述					
（2）项目是否编制可行性研究报告		（10分）			
简述					
（3）项目可行性研究报告是否批复		（10分）			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		（6分）			
简述					
（2）项目是否通过建设用地预审		（8分）			
简述					
（3）项目是否编制初步设计		（10分）			
简述					
（4）项目初步设计是否批复		（10分）			
简述					
（5）项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		（8分）			
简述					
（6）项目是否存在影响开工建设的重大障碍		（8分）			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制年度建设计划		（10分）			
简述					
（2）项目是否编制预算年度资金安排使用计划		（10分）			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1. 1项目依据是否充分（8分）				
(1) 项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据（8分）				
简述	根据云南省教育厅财务基建处关于修改完善“高中阶段教育普及攻坚计划”学校建设规划的通知，玉溪市教育局等四部门关于印发玉溪市高中阶段教育普及攻坚行动计划（2018-2020年）的通知，易门县第十七届人民政府第51次常务会议纪要，从2020年起纳入财政预算。	8.00		
1. 2项目目标是否明确（15分）				
(1) 项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标（6分）				
简述	新征土地20多亩，校园改扩建为适应国家新高考要求，和云南省普及高中教育的求，远期达到在校学生3600人，72个教学班的办学规模。	5.00		
(2) 项目目标是否明确（6分）				
简述	2016年6月学校邀请云南工程勘察设计院有限公司对校园改扩建做了可研报告	5.00		
(3) 项目是否有明确的受益对象（3分）				
简述	易门县全县及玉溪市其它县区部分初中毕业学生	3.00		
二、项目计划（57分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
2. 1项目计划是否可行（10分）				
(1) 项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
简述	学校2016年6月学校邀请云南工程勘察设计院有限公司对校园改扩建做了可研报告，并做了校园总体规划学校成立以校长何建平为组长校园扩建项目工作领导小组，和易门县自然资源局，易门县龙泉街道、易门县发展计划局对接沟通，争取2019年完成土地征用，2020年工程项目能够开工建设。	9.00		
2. 2项目绩效目标是否科学（27分）				
(1) 项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	项目实施有利于整体目标的实现	8.00		
(2) 项目绩效目标是否全面（6分）				
简述	请查看项目绩效目标表	5.00		
(3) 项目绩效指标是否量化、可考核（8分）				
简述	请查看项目绩效目标表	7.00		
(4) 项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）				
简述	按照财政部门管理绩效制度执行	5.00		
2. 3项目资金是否合理（20分）				
(1) 项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00		
(2) 项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）				

请查看项目支出预算明细表		10.00		
三、项目管理（20分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）		4.00		
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	易门县第一中学			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00		
简述	校园改扩建为适应国家新高考要求，和云南省普及高中教育的求，远期达到在校学生3600人，72个教学班的办学规模。易门县第一中学组织项目施工，验收，工程质量验收达到合格，解决易门县高中学生上学难的问题。			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		2.00		
简述	此项工程要狠抓成效，不断增强财政保障能力。争取上级资金支持，着力保障和改善民生。树立大局意识、增强项目实施单位、实施主体的责任感、紧迫感、使命感，加大政策宣传力度、不断提高办优质高中教育的使命。一是要进一步统一思想，加强组织领导，学习纪律规定，建立诚信档案，坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊、包庇偏袒等违纪违规的行为，严格执行工程预结算和财务管理制度。二、学校三次修改校园改扩建总体规划，不断优化设计方案，以达到校园改扩建最优化方案。			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		5.00		
简述	1.内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。2.单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高教育教学质量。			
3.2财务管理是否规范（5分）				
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	严格执行《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》以及相关制度的规定			
本表得分		90.00		
基建项目补充表得分				
总分		90.00		