

海南华侨中学美丽沙分校

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 海南华侨中学美丽沙分校 的项目 学校基础设施建设项目属于部门项目

主管部门为海口市教育局

项目负责人为：张田喜

联系电话：66150661

项目概述如下：学校基础设施建设

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

(包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)

总体目标：学校基础设施建设

主要为保证学校正常教学运转的设施维护，提升学校硬件设施，进行校园的日常维护，如学校操场改造，图书馆、实验楼等改造和教学楼的护栏维护等。

2022 年年度目标是学校基础设施建设，保证学校正常教学运转的设施维护，提升学校硬软件设施。

当年年度目标完成情况：已全部完成目标。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

1. 校园日常维护（维修）为经常性工作，学校依照“三重一大”的制度安排，依据学校实际情况，总务处提出年度预算初稿，经党政联席会充分讨论，发挥民主，群策群力，集体决定年初预算数为 306.99 万元，后期追加 240 万，资金来源主要为财政拨款，主要开支为学校基础设施建设：学校操场改造、图书馆改造和实验楼改造等，按上级主管部门要求执行；

2. 学校操场改造、图书馆改造和实验楼改造等，经过征求教师意见、公示教师意见、党政联席会讨论通过。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 3069900 元，资金总额-全年预算数 5259900 元，

财政资金-年初预算数 3069900 元 财政资金-全年预算数 5259900 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

(三) 项目资金 (主要是指财政资金) 实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 5030623.20 元，资金总额-执行率 95.64%元

其中：

财政资金-全年执行数 5030623.20 元，财政资金-执行率 95.64%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0

(四) 项目资金管理情况 (包括管理制度、办法的制订及执行情况)

1. 财务管理制度健全性：据了解，项目资金由海南华侨中学美丽沙分校依据《海南华侨中学美丽沙分校财务管理制度》对项目资金进行管理，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的制定。

2. 资金使用合规性：项目资金依照《海南华侨中学美丽沙分校财务管理制度》进行管理，通过查看项目支出明细账、项目支付凭证，项目资金进行了专账核算，资金的拨付执行了完整的审批程序，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 财务监控有效性：海南华侨中学美丽沙分校按照《海南华侨中学美丽沙分校财务管理制度》的要求，并依据项目合同约定，按合同约定的时间拨付款项；项目款项由合作方提交申请并经海南华侨中学美丽沙分校财务人员、单位领导审核后支付，保障了财务监控的有效性。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目由各职能部门负责组织实施，确保高效有序的进行日常教育教学所需经费，其中学校操场改造、图书馆改造经过公开招标组织实施。

(二) 项目管理情况 (包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)

本项目落实“三重一大”政策，科学决策，规范采购程序，做到物美价廉，公开采购信息：大额采购向社会公开，依法招标，小额采购在校内公开，直面供货商。完善内控制度，规范校内监管。项目资金拨付严格、审批程序规范，支出票据和凭证由财务部门审核，校领导审批，大额资金支出需要经党政联席会研究决定，再报送国库支付局，经过层层审批后支付，账务由财政国库支付中心统一核算。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1. 项目成本（预算）控制情况；

本项目预算投资金额 5259900 元，实际到位金额 5259900 元，实际使用金额 5030623.20 元。项目实际支出不存在超预算现象。项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关规定安排资金支出。

2. 项目成本（预算）节约情况。

本项目预算投资金额 5259900 元，实际使用金额 5030623.20 元，占预算资金 5259900 的 95.64%。在项目管理小组的管理和监督下，项目资金在执行过程中严格把关，通过减少不必要的活动等措施节约项目经费。

3. 项目严格按照相关要求，实现质量最优化，严格控制节约成本。

4. 项目已完成，有效提升了学校的基础设施建设水平。操场的改造拓宽了学生的运动场地。图书馆改造推动了学生文化素养提升，有效改善了学生的校园生活。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无未完成目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

依照学校规章制度，保障教学活动的有序开展。在上级主管部门政策允许情况下，结合学校实际，对学校进行硬软件提升。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

本项目的资金支出严格按项目管理办法和项目合同执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。项目运维与设备购置资金全部通过国库集中支付汇给项目承建相关单位。所涉及到的账务，核算站工作人员通过账务核算信息系统进行管理。

海南华侨中学美丽沙分校

