

海口市项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 基本情况

预算单位：海口市琼山华侨中学

项目名称：琼山华侨中学高中部扩建项目

主管部门：海口市教育局

项目负责人：陈良

联系电话：13648601343

项目概述如下：项目拟新建2栋5层教学楼、1栋6层宿舍楼、1栋地上5层地下1层综合楼、连廊、其他附属设施、地下车库及地下设备用房等。总建筑面积约为24686.27 m²，其中地上建筑面积18768.23 m²，地下建筑面积为5918.04 m²。主要建设内容包括建筑工程、电气工程、消防工程。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：项目建成后，将整合学校整体规划，优化学校平面布置，将高中部和初中部连成一片，方便师生学习、工作、生活。同时高中部的扩建，将解决高中部普通教室、

教学功能用房、运动场地不足等困难，逐步改善办学条件，为把海口市琼山华侨中学打造成省一级学校创造有利条件。

2024 年年度目标是项目建成后，将整合学校整体规划，优化学校平面布置，将高中部和初中部连成一片，方便师生学习、工作、生活。同时高中部的扩建，将解决高中部普通教室、教学功能用房、运动场地不足等困难，逐步改善办学条件，为把海口市琼山华侨中学打造成省一级学校创造有利条件。

当年年度目标完成情况：项目前期支付部分相关费用及备料款

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

重大事项必须经过校党务讨论，生成会议纪要，由集体决定项目实施。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额年初预算数:0 元，资金总额全年预算数:30000000 财政资金年初预算数:0 元，财政资金全年预算数:30000000 专户资金年初预算数:0 专户资金全年预算数:0 元，单位资金年初预算数:0 元，单位资金全年预算数:0 元。

（三）项目资金实际使用情况

执行情况如下：

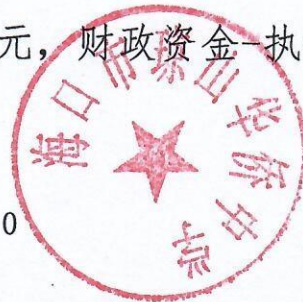
资金总额-全年执行数 23116318.93 元，资金总额-执行率 0 元。

其中：

财政资金-全年执行数 23116318.93 元，财政资金-执行率 77.05%

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 0.00%



（四）项目资金管理情况

专款专用，按照签订合同进行付款。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1、强化主体责任。项目校领导牵头，由总务处具体负责实施，由基本、初建设小组对工程的实施进行监督，保障每个环节、每个细节都有人员负责、执行。2、严格按照相关法律法规开展项目的实施。确认项目后，及时在网上申报政府采购项目，审批通过后，委托招标代理公司进行招标确认施工单位，按照施工合同进行施工。项目的监理单位由中标

单位执行，项目建设过程由监理单位负责监督，因项目尚未完工，目前无法进行验收。

（二）项目管理情况

由代管公司负责管理

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

截止 2024 年 12 月 31 日，项目资金已确认支付数 2311.63 万元，占预算 77.05%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标均已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续跟进项目进度款支付及施工安全

（二）主要经验及做法、存在问题和~~建议~~

无

