# 怀化市实验中学 2024 年度市本级教育项目

# 建设支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能：怀化市教育局作为项目主管部门，全面负责市本级教育项目建设的统筹规划与监督管理。在怀化市实验中学市本级教育项目建设中，负责项目的立项审批、资金分配审核，监督项目实施过程中的资金使用、工程质量及进度，确保项目符合教育发展规划和相关规范要求，同时组织项目的验收评估工作 ，保障项目顺利完成并发挥效益。
2. 项目立项、资金申报的依据：项目依据《怀化市教育事业发展 “十四五” 规划》中关于改善学校办学条件、提升校园安全水平的相关要求进行立项。资金申报以学校实际需求为基础，结合校园安全隐患排查结果和基础设施老化情况，按照市财政部门关于市本级教育项目建设资金申报的规定，提交详细的项目预算方案和必要性说明，经上级部门审核批准后获得资金支持。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：市财政部门制定了《怀化市市本级教育项目建设资金管理办法》，明确资金支持条件为纳入市教育发展规划、具有明确建设目标和社会效益的项目。支持范围涵盖校园安全设施建设、基础设施改造、校园环境优化等教育项目。支持方式为财政直接拨款，资金专款专用，严禁挪用。
4. 资金分配的原则及考虑因素：资金分配遵循 “统筹规划、突出重点、保障急需” 的原则，综合考虑学校规模、办学条件薄弱程度、安全隐患严重等级等因素。怀化市实验中学因校园部分区域存在安全隐患、基础设施老化问题突出，被优先分配资金用于相关改造项目。

### （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：本项目主要包括校园安全加装监控和提质改造、绿化安全工程改造、校园局部维修改造、校园安全提质项目四大板块。具体涵盖监控设备安装、绿化修整与防护墙建设、操场卫生间及防水工程改造、幕墙玻璃加装等工程。
2. 项目应实现的具体绩效目标：
	* **数量目标**：完成校园监控设备加装；完成 绿化修整及 安全防护挡土墙修建；完成操场卫生间、食堂及教学楼过道防水改造；完成玉兰楼和紫薇楼中间 3、4、5 楼幕墙玻璃加装。
	* **质量目标**：所有工程符合国家相关建筑、安全及环保标准，验收合格率达 100%。
	* **时效目标**：2024 年全年完成所有项目建设任务。
	* **成本目标**：项目总支出控制在 70 万元预算范围内。
	* **效益目标**：提升校园安全水平，改善校园环境，提高师生学习和工作的安全性与舒适性，增强学校办学吸引力。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：申报内容与实际实施内容完全相符，各项工程均按计划开展。申报目标基于学校实际需求和财政资金支持能力设定，通过合理规划和实施，在数量、质量、时效、成本和效益方面均达到预期，目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用 “资料收集 - 实地核查 - 数据分析 - 综合评价” 的组织实施步骤。通过收集项目立项文件、资金拨付凭证、工程合同、验收报告等资料，实地查看工程建设情况，对资金使用、工程进度、质量等数据进行统计分析，对照绩效目标进行全面评价。评价方法主要采用成本效益分析法、比较法和公众评判法，确保评价结果客观公正。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

学校于 2023年10月 向怀化市教育局和市财政局提交市本级教育项目建设资金申请报告，详细阐述项目建设内容、预算明细和预期效益。经上级部门审核，于 2024 年 4 月 10 日获得批复，下达项目资金 70 万元，资金申报、批复程序符合相关规定，资料完整、审批及时。

### （二）资金计划、到位及使用情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类别
 | 计划金额（万元）
 | 到位金额（万元）
 | 到位率
 | 到位时间
 | 支出金额（万元）
 |
| 市财政资金
 | 70
 | 70
 | 100%
 | 2024 年 4 月 10 日
 | 69.98
 |
| 项目单位自筹
 | 0
 | 0
 | 0%
 | -
 | 0
 |
| 其他渠道资金
 | 0
 | 0
 | 0%
 | -
 | 0
 |

资金到位及时，到位率 100%，为项目顺利实施提供了有力保障。资金使用方面，严格按照预算和合同执行，支付范围、标准、进度和依据均合规合法，与预算相符。全年支出 69.98 万元，具体支出如下：

1. 校园安全加装监控和提质改造支出 88327 元；
2. 绿化安全工程改造 295,500 元，通过竞争性谈判选定 3 家供应商，完成校园绿化修整和安全防护挡土墙修建；
3. 校园局部维修改造 158,000 元，包括操场卫生间改造、食堂及教学楼过道防水改造；
4. 校园安全提质项目 158,000 元，完成玉兰楼和紫薇楼中间 3、4、5 楼幕墙玻璃加装。

### （三）项目财务管理情况

学校建立健全了项目财务管理制度，严格执行专款专用原则。财务人员按照会计核算规范进行账务处理，资金支付需经项目负责人审核、分管领导审批，确保资金使用安全规范。账务处理及时准确，会计核算清晰明了，未出现违规违纪问题。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

学校成立了以书记为组长的项目领导小组，成员包括分管副校长、总务主任、财务人员等，负责项目的统筹协调和监督管理。制定了详细的项目实施流程，包括项目规划、招标采购、施工管理、验收结算等环节，确保项目有序推进。

### （二）项目管理情况

项目严格执行相关法律法规及项目管理制度。通过竞争性谈判方式选定供应商，符合政府采购相关规定。项目实施过程中，对工程质量、进度和资金使用进行公示，接受师生和社会监督，确保项目公开透明。

### （三）项目监管情况

项目主管部门怀化市教育局定期对项目进行检查指导，通过实地查看、查阅资料等方式，监督工程质量和资金使用情况。学校项目领导小组定期召开项目例会，及时解决项目实施过程中出现的问题。。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

1. **数量完成情况**：完成校园监控设备加装；完成既定面积的绿化修整和防护挡土墙修建；完成操场卫生间、食堂及教学楼过道防水改造；完成玉兰楼和紫薇楼中间 3、4、5 楼幕墙玻璃加装，所有建设任务均按计划完成。
2. **质量完成情况**：各项工程经相关部门验收，质量均符合国家标准，验收合格率 100%。
3. **时效完成情况**：项目于 2024 年全年完成建设任务，达到预期时效目标。
4. **成本完成情况**：项目总支出 69.98 万元，控制在 70 万元预算范围内，实现成本控制目标。

### （二）项目效益情况

1. **经济效益**：通过对校园基础设施的改造，减少了因设施老化导致的维修成本，提高了设施使用寿命，降低了长期运营成本。
2. **社会效益**：校园安全水平显著提升，监控设备的加装和幕墙玻璃的安装有效防范了安全事故；绿化和维修改造改善了校园环境，为师生提供了更加安全、舒适的学习和工作场所，提升了学校的社会形象和声誉。
3. **生态效益**：绿化工程的实施增加了校园绿化面积，改善了校园生态环境，有助于调节校园微气候，营造良好的生态氛围。
4. **可持续效益**：改造后的校园设施将长期为师生服务，持续发挥作用，为学校教育教学工作的稳定开展提供保障。
5. **服务对象满意度**：通过问卷调查和访谈，师生对项目实施效果满意度达 98% 以上，充分认可项目带来的积极变化。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

怀化市实验中学 2024 年度市本级教育项目建设支出绩效显著，项目目标全面实现，资金使用合理规范，项目管理严格有序，在改善校园环境、提升安全水平等方面取得了良好成效，达到了预期的经济、社会、生态和可持续效益，师生满意度高，综合评价100分。

### （二）存在的问题

1. 项目前期规划不够细致，部分工程在施工过程中因现场实际情况出现设计变更，导致工期略有延误。
2. 项目档案管理不够完善，部分工程资料存在归档不及时、不完整的情况。

### （三）相关建议

1. 加强项目前期调研和规划工作，组织专业人员对施工现场进行详细勘察，充分考虑各种因素，制定科学合理的施工方案，减少设计变更，确保项目顺利推进。
2. 建立健全项目档案管理制度，明确档案管理责任人和工作流程，安排专人负责项目资料的收集、整理和归档工作，确保项目资料完整、准确、规范。

怀化市实验中学

2025年6月11日