**“事业运行”**

**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)

海南中学2022年实施的事业运行项目属于经常性项目。

项目负责人为：韩伟光

联系电话：0898-65816228

项目主要内容：负责2022年度内在海南中学举办的各类考试监考、初中部校园用地租赁和教师职工用房租赁、消防和空调维保、安全保障、夏令营活动、中招和国际班招生工作、后勤管理、府城校区和美伦校区物业管理等。

**(二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况**

(1)项目绩效总目标;

事业运行项目属于非跨年度项目

(2)项目阶段性目标。

事业运行项目绩效年度总体目标为做好学校后勤物业管理工作，卫生、安全保障，及时缴交运行中的租赁费、保质保量完成考试教务工作以及招生事务工作等。项目绩效指标设定如下：

产出指标-办学用地和房屋保障租赁指标≥3000平方米

产出指标-- 考试教务工作人数≥ 5000人次

产出指标--学校后勤物业管理区域指标≥250000平方米

效益指标--考试教务工作次数≥4次

效益指标--校园物业管理正常运转区域＝2个

**二、项目决策及资金使用管理情况**

1. 项目决策情况（包括决策过程和结果）

为保障学校生活秩序，学校依“三重一大”的制度安排，根据往年学校的开支情况，总务处提出年度预算初稿，经学校党委会充分讨论，发挥民主，群策群力，集体决定海南中学事业运行项目.

（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

海南中学事业运行项目2022年初预算604.13万元，根据可执行指标执行情况表，项目实际到位资金604.13万元，资金到位率100%。项目资金来源于省财政资金，项目资金为一般公共预算资金。

1. 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

截止2022年12月31日，海南中学事业运行项目已累计支出资金570.78万元，占预算支出的94.48%，其中支付

办公费3.83万元、物业管理费286.34万元、维修（护）费52.97万元、租赁费25.49万元、专用材料费26.74万元、劳务费148.90万元、委托业务费0.33万元、其他商品和服务支出26.18万元。

（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）

从资金使用情况上分析，项目资金使用方向符合项目预期目标，且经过层层把关，保证资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用，目前未发现违规使用资金现象。

项目资金严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《海南省预算绩效管理办法》并结合《海南中学财务管理条例》、《海南中学项目资金管理制度》等有关制度和管理办法，对项目资金的审批进行严格把控，由会计管理中心集中管理，实行国库集中支付。在项目执行过程中，严格按照国家、省有关规定，具体由申请人提出用款申请，经审核小组研究后，报经会议讨论决定通过后执行，资金支出上按照会计制度规定及报账审批流程由经办人提出支付申请，经主管负责人同意后，报会计核算站统一支付，项目在资金支出上做到了专款专用，账务由会计核算站统一核算并按照财务制度规定进行了相应的账务处理。

**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）

2020年9月25日，海南中学通过海南省政府采购中心对海南中学校园物业管理服务项目组织了公开招标采购，2020年10月19日，经评审确定海南大祥物业服务有限公司为中标单位，中标金额1079.997万元。2O20年11月11日,海南中学与海南大祥物业服务有限公司签订《海南中学校园物业管理服务项目合同书》，服务期限为3年,自2020年12月1日起至2023年11月30日止，合同金额1079.99万元，其中物业服务费360万元/年、物业服务费30万元/月。

2001年9月19日，海南中学与信息产业部电子第二十研究所海南电波观测站签订《协议书》，由信息产业部电子第二十研究所海南电波观测站监测站出地皮，海南中学出资金，共同合作建设学生公寓连体楼一栋，楼高7层，建筑面积7200㎡，每间房间住8人，入住960人。建设职工宿舍连体楼一栋，楼高7层，建筑面积3000㎡，入住教职工28户。合作期限为50年，即从2001年9月1日至2051年8月31日止。

合作期内学生公寓楼有偿提供给海南中学使用，教职工宿舍楼提供给海南中学教职工住宿使用。协议约定在合作期内，安排学生公寓入住后，按住宿费收入减去20%的管理费，收入效益按约定的比例分配给观测站。义务教育改革后，海南中学不再收取学生住宿费，海南中学按合作期内效益分配规则支付初中部校园用地和教师职工用房费用。

2022年期间，海南中学租用中国电子科技集团公司第二十二研究所位于琼山区高登西街138号海南电波观测站 (原 213站 )住宅楼共计9套房,面积共计 817㎡,租金为 26元/m/月 ,每月租金为21242元，2022年度租金合计254904元。

2022年在海南中学组织各类考试工作，包括2022年1月8日省教育厅直属学校招聘考试、2022年6月7－10日高考、2022年7月7－8日高等学业水平合格性考试、2022年7月9日海南省2022年度考试录用公务员考试、2022年10月22－23日海南省高等教育自学考试。

2022年海南中学事业运行项目主要内容为各类考试监考、校园用地租赁和教师用房租赁、招生事务、安全保障、社会管理后勤服务，项目在执行过程中，认真开展项目检查，指导项目顺利实施，按照项目资金管理制度相关规定执行，对项目内容开展日常监管，以进一步加强对项目的规范管理。

(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）

事业运行项目具体由海南中学办公室、总务科、教务科、负责管理，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据项目实际情况，具体安排项目实施。海南中学分别与合作方或租赁方签订了合同，规定了服务内容，明确了责任范围，在年度工作中，海南中学工作人员定期对项目进行检查监督，确保项目工作顺利开展，满足海南中学师生校园生活需求。

**主要项目内容:**各类考试监考、初中部校园用地租赁和教师职工用房租赁、消防和空调维保、安全保障、夏令营活动、中招和国际班招生工作、后勤管理、府城校区和美伦校区物业管理。

**四、项目绩效情况**

1.项目的经济性分析  
(1)项目成本(预算)控制情况  
 海南中学制定了《海南中学收支业务管理办法》“项目支出严格按项目预算或相关文件规定标准开支，实行专款专用。”的规定。海南中学2022年事业运行项目全年预算604.13万元；截至2022年12月31日，事业运行项目实际支出570.78万元，占预算支出的94.48%，其中办公费3.83万元、物业管理费286.34万元、维修（护）费52.97万元、租赁费25.49万元、专用材料费26.74万元、劳务费148.90万元、委托业务费0.33万元、其他商品和服务支出26.18万元，支出均按预算项目的绩效目标执行，预算控制在预算范围内。

(2)项目成本(预算)节约情况

事业运行项目预算604.13万元，截止2022年12月31日，实际支出570.78万元，预算执行率94.48%，均按预算项目的绩效目标执行，较预算金额节约33.35万元，节约率为5.52%。

2.项目的效率性分析

(1)项目的实施进度

事业运行项目涉及的各类考试监考、初中部校园用地租赁和教师职工用房租赁、消防和空调维保、安全保障、夏令营活动、中招和国际班招生工作、后勤管理、府城校区和美伦校区物业管理均按计划正常开展，完成年度预期目标，各项费用均在预算范围内完成。

(2)项目完成质量

事业运行项目主要是各类考试监考、初中部校园用地租赁和教师职工用房租赁、消防和空调维保、安全保障、夏令营活动、中招和国际班招生工作、后勤管理、府城校区和美伦校区物业管理等各项工作正常运转，保障校园内师生生活水平。

3.项目的效益性分析  
(1)项目预期目标完成程度  
 项目运行达到预期目标。

(2)项目实施对经济和社会的影响。  
 项目的实施使校内安全保卫、水电管理等服务和教学与办公区域的空调等设备、学校消防设备设施、教学与办公设备维护等后勤管理均得到了安全保障，学校用地与海南电波观测站 (原 213站 )的租赁，解决了学校教职工住房问题，营造了安全环境，使得校内的生活秩序得到有力保障，提高校内生活安全感。

4.项目的可持续性分析  
 事业运行项目属于经常性项目，项目分别由财政资金和单位资金支持，款项全部用于租赁费、招生事务、安全保障

、社会管理后勤服务、考试教务等，各项工作正常运转，解决校园生态管理问题，具有促进教育发展的可持续性。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2022年事业运行项目绩效目标已完成。

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划

对2022年事业运行项目支出情况进行分析，更加严格地按照财务管理要求提高项目支出效益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.严格按项目的需求编制预算，对预算执行及项目进度的管理和督导，全面掌握预算执行及项目进度的情况。  
2.严格按照批复预算的用途使用资金。

3.明确，细化、量化绩效目标。