**美伦校区后勤保障服务**

**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年实施的海南中学美伦校区后勤保障服务项目属于阶段性项目

项目负责人为：韩伟光

联系电话：0898-65816228

海南中学美伦校区位于澄迈县老城开发区美鳌岭，海口绕城高速与南海大道交叉口处，距离海口市中心约23.3公里，距离老城镇中心约26公里。该校区一期占地面积356.11亩(237170.63平方米)，绿化总面积94570平方米，绿化率40%;建筑总面积144580平方米，包括初中教学楼5个区、高中教学楼6个区、图书综合楼、艺术教育中心(地下停车场2层)、体育活动中心、运动场2个、学生公寓8栋、食堂2个等功能性用房，以及智慧校园系统设施设备和室外道路、给排水、电力通信、消防等相关配套基础设施。

项目主要内容：负责海南中学美伦校区后勤保障。

**(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;

海南中学美伦校区后勤保障服务项目属于非跨年度项目

(2)项目阶段性目标。

海南中学美伦校区后勤保障服务项目绩效年度总体目标为保障美伦校区后勤服务，项目绩效指标设定如下：

产出指标---秩序维护门卫 24小时轮流值班 =24小时/天

产出指标---校内外交通车辆乱停乱放 ≤12次/年

产出指标---清洁和垃圾清运及时性 ≤6小时/天

产出指标---人员配置要求 ≥130人/年

效益指标---实现校园进出零事故 ＜1次/年

效益指标---整体考核评分 ≥90分/月

满意度指标---服务对象满意度 ≥95%  
**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）

为满足海南中学美伦校区开学及校内生活条件，实施校内后勤保障，2022年4月29日，海南省财政厅关于同意调整省教育厅部门预算指标（海中美伦校区后勤保障）的函（琼财教函[2022]149号），同意将省教育厅本级等单位大中专学校全日制在校学生价格临时补贴资金共计768万元调剂至海南中学美伦校区后勤保障服务项目。

（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

2022年4月29日，海南省财政厅关于同意调整省教育厅部门预算指标（海中美伦校区后勤保障）的函（琼财教函[2022]149号），同意将省教育厅本级等单位大中专学校全日制在校学生价格临时补贴资金共计768万元调剂至海南中学美伦校区后勤保障服务项目。后根据需要调减预算资金30万元，调减后项目资金738万元，调剂用于海南中学美伦校区后勤保障工作，根据可执行指标执行情况表，项目实际到位资金738.00万元，资金到位率100%。项目资金来源于省财政，项目资金为一般公共预算资金，项目无自筹资金。

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，海南中学海南中学美伦校区后勤保障服务项目已累计支出资金586.40万元，占预算支出的79.46%，其中支付电费48.87万元、邮电费0.6万元、物业管理费512.66万元、维修（护）费 0.26万元、租赁费9.3万元、专用材料费7.27万元、劳务费7.44万元。

（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）

根据项目管理需要，海南中学委托海南省政府采购中心对海南中学美伦校区后勤保障服务项目组织了公开招标采购，2022年8月31日，完成评审工作并确定海南金鹿物业管理有限公司为中标单位，中标金额796.16万元。

2O22年9月1日,海南中学与海南金鹿物业管理有限公司签订《海南中学美伦校区后勤保障服务合同书》，后勤保障服务期限为一年,自2022年9月1日起至2023年8月31日止，合同金额796.16万元，2022年9月20日经海南政府采购中心鉴证后于当日将采购合同在海南政府采购网予以公示。

海南金鹿物业管理有限公司负责海南中学美伦校区后勤保障服务，项目在执行过程中，海南中学认真开展项目检查，指导项目顺利实施，按照项目资金管理制度相关规定执行，制定整体考核办法，对项目内容开展日常监管，根据考核结果酌情对物业服务费进行经济处罚。

(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）

海南中学美伦校区后勤保障服务项目具体由海南中学总务科负责管理，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。海南中学与中标单位签订了服务合同，规定了服务内容，明确了责任范围，对工作质量考核也作出了明确的考核要求。

主要项目内容:

1.后勤保障面积范围内建筑本体(含室内外非机电设施设备)的维修、养护与管理；

2.后勤保障面积范围内机电设施设备(包括动力维护、变配电系统、柴发机、停车场管理系统、给排水系统、消防系统、电梯，不含厨房/餐厅设备)的运行管理、维修、保养;

3.后勤保障面积范围内的环境卫生、室内(不含食堂、教室、学生公寓室内)清洁、室外清洁、消杀，包括清洁卫生、石材护理、四害消杀、生活垃圾收集及清运、生活水池清洗、化粪池清理、危险废弃物处理;隔油池清理由食堂经营者负责；

4.学生宿舍安全保障和日常生活管理;

5.后勤保障面积范围内(含屋顶花园)的公共绿化带绿化管理，做好楼内公共区域的绿化养护及绿植租摆、每年重大节日庆典(元旦、春节、五一、国庆、中秋)的花草摆放及节日景观布置;后勤保障面积范围内景观水系管理;

6.后勤保障面积范围内24小时秩序维护、公共秩序和消防控制中心管理、突发事件应急处理;

7.后勒保障面积范围内交通、车辆行驶和停放管理、停车场管理;

8.会务接待;报告厅、贵宾室、会议室、教室等场所的服务及日常管理

9.体育活动中心、艺术馆的服务保障及日常管理;

10.后勤保障相关档案资料管理;

11.节假日和校园各类型活动的安全保障和秩序管理:

12.委托合同中另有约定的其它事项;

13.法律法规和政策规定属于后勤保障管理的其它工作事项。

**四、项目绩效情况**

（一）项目绩效目标完成情况。

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年海南中学美伦校区后勤保障服务项目全年预算738.00万元，2O22年9月1日,海南中学与海南金鹿物业管理有限公司签订《海南中学美伦校区后勤保障服务合同书》，合同金额796.16万元，后勤保障服务期限为一年,自2022年9月1日起至2023年8月31日止；截至2022年12月31日，项目实际支出586.40万元，均按预算项目的绩效目标执行，但项目整体签订的合同金额未能控制在预算范围内。

(2)项目成本(预算)节约情况

海南中学美伦校区后勤保障服务项目预算738.00万元，2O22年9月1日,海南中学与海南金鹿物业管理有限公司签订《海南中学美伦校区后勤保障服务合同书》，合同金额796.16万元，后勤保障服务期限为一年,自2022年9月1日起至2023年8月31日止；截止2022年12月31日，实际支出586.40万元，预算执行率79.46%，均按预算项目的绩效目标执行，但项目整体签订的合同金额未能全部控制在预算范围内，超出预算金额58.16万元。

2.项目的效率性分析

(1)项目的实施进度

项目正常开展，均在预算范围内完成。

(2)项目完成质量

海南中学美伦校区后勤保障服务项目，主要是对校内建筑及机电设施设备维护、保养，负责室内外环境卫生，校内安全保障和日常生活管理，公共绿化带绿化管理、公共秩序和消防控制中心管理、突发事件应急处理，校内交通车辆行驶、停放管理,会务接待，活动服务保障及日常管理，安全保障和秩序维护管理等。各项服务的正常运行，提升校园生活安全感，海南中学针对项目范围制定专门整体考核办法，对后勤保障服务进行多方面考察，保证各项服务质量。

3.项目的效益性分析  
(1)项目预期目标完成程度  
 在预期目标下项目正常运行。

(2)项目实施对经济和社会的影响。  
 项目的实施使得校内的生活秩序得到有力保障，营造优质学习环境，为学子保驾护航。

4.项目的可持续性分析  
 海南中学美伦校区后勤保障服务项目属于阶段性项目，省财政资金的支持保障了学校师生的工作学习和生活环境。  
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2022年海南中学美伦校区后勤保障服务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

对海南中学美伦校区后勤保障服务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。