**高中部实验室**

**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年实施的高中部实验室项目属于阶段性项目。

项目负责人为：韩伟光

联系电话：0898-65816228

项目概述如下：实验是教学的重要组成部分，是科学探究的主要方式，也是开发学生潜能，培养学生创新精神和动手操作能力的有效途径。围绕新课程改革的前提下，为促进学校的科学管理实施和实验教学的创新，必须进一步提高对实验教学的认识，从而加强高中实验室建设和管理工作。

项目主要内容：为满足当前海南中学实验教学的需求，改善和提升教育教学条件，2022年省财政安排高中部实验室项目资金为500.00万元，用于对海南中学化学实验室、生物实验室进行改造，对于实验设备设施进行升级。  
**(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;

高中部实验室项目属于非跨年度项目，通过改善和提升教育教学条件，满足当前海南中学实验教学的需求。

(2)项目阶段性目标。

为满足当前实验教学的需求，改善和提升教育教学条件，对海南中学化学实验室、生物实验室和实验设施设备进行升级改造。

海南中学高中部实验室项目绩效年度总体目标为对实验室改造全部完成，改造化学实验室大于等于400平方米，改造生物实验室大于等于280平方米，为学习提升实验场所超过7处，项目绩效指标设定如下：

产出指标 改造化学实验室 ≥ 400平方米

产出指标 改造生物实验室 ≥ 280平方米

效益指标 为学校提升实验场所 ≥7处  
**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）

为满足当前海南中学实验教学的需求，改善和提升教育教学条件，经厅领导同意，研究确定2022年需要资金支持对海南中学化学实验室、生物实验室进行改造，对于实验设备设施进行升级。

（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2022年初预算安排高中部实验室项目资金为500.00万元，项目资金来源于省财政，海南省财政厅2022年1月27日下达项目资金500.00万元，资金到位率100%。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，海南中学高中部实验室项目已累计支出资金495.31万元，占预算支出的99.06%。其中用于办公设备购置297万，专用设备购置198.31万。

（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，海南中学委托中科高盛咨询集团对高中部实验室项目进行公开招标，于2022年6月6日面向社会发布招标公告，采购预算金额500万元。参标单位经专家评审，最终确定山东冠辉教育科技有限公司为中标供应商,中标金额为495.31万元,并于2022年6月30日发布中标公告。2O22年7月5日,海南中学与山东冠辉教育科技有限公司签订采购合同,2022年7月6日,采购合同在海南政府采购网予以公示。

在项目执行过程中，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，且对项目进行组织验收，有相关人员验收签字，验收结果为合格。

(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）

高中部实验室项目具体由海南中学教务科、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。

主要施工内容:对实验室原有地面拆除、安装、管线铺设、墙面重刷等,对安装室内通风系统,配置学生桌椅、水槽、仪器柜及相关配件。

为保障秋季开学使用，项目须在暑假期间实施完成，海南中学定期对项目进行检查监督，确保项目工作顺利开展，满足学校实验教学需求。

**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年高中部实验室项目全年预算500.00万元，实际支出495.31万元，均按预算项目的绩效目标执行，项目控制在预算范围内。

(2)项目成本(预算)节约情况

项目预算500.00万元，截止2022年12月31日，实际支出495.31万元，预算执行率99.06%，项目成本节约4.69万元。  
2.项目的效率性分析

1. 项目的实施进度

项目正常开展，按期完成，项目支出均在预算范围内。

(2)项目完成质量

通过对高中部实验室的升级改造及实验设施设备的更新，保障了实验教学和课堂实践需要，项目经组织验收，验收结果合格。  
 3.项目的效益性分析  
(1)项目预期目标完成程度  
 预算在预期目标下对化学实验室，生物实验室的原有地面拆除、安装、管线铺设、墙面重刷等,对安装室内通风系统,配置学生桌椅、水槽、仪器柜及相关配件改造，项目实际已全部完工。

(2)项目实施对经济和社会的影响。  
 项目的实施保障了学校实验教学需求，学生的实验实践和创作得到了平台支撑，培养学生创新精神和动手操作能力，促进学校的科学管理实施和实验教学的创新，进一步提高学生对实验的认识，也较大程度上鼓励了学校教育教学的发展。  
4.项目的可持续性分析  
 高中部实验室项目是阶段性项目，省财政全额拨款,保障项目的可持续性。  
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2022年高中部实验室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年高中部实验室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。