**“美伦校区校园文化”**

**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年实施的美伦校区校园文化项目属于阶段性项目。

项目负责人为：韩伟光

联系电话：0898-65816228

海南中学美伦校区坐落于澄迈老城经济开发区美鳌岭，学校总占地面积约237171平方米，建筑总面积144580平方米，可容纳66个教学班、3300多名学生。在澄迈县政府的大力支持下，由澄迈县教育局作为建设业主在2021年完成了海南中学美伦校区的建设，项目建成后交由海南中学办学管理，但美伦校区部分校舍和基础设施尚未建成，为进一步加强校园管理，促进校园的美化净化及文化校园、书香校园建设，创设良好的校园环境，实现以优美的环境熏陶人、感染人、影响人和教育人，提升校园的形象，提升学校的育人水平和育人质量。根据澄迈县人民政府会议精神，美伦校区校园文化项目交由海南中学，并根据海南中学办学的特色和需求，配置基础设施建设，进一步美化、亮化校园，提升美伦校区办学品味和条件。

项目主要内容：大厅校训主题文化墙、大厅理念文化墙、校训文化石、地理园、生态园、创新空间、办学宗旨与使命文化景观、教育价值追求、办学精神文化景观、文化品质内涵文化景观、学生培养目标文化景观、教师发展目标文化景观、学校发展目标文化景观、心灵自由文化景观、学习自主雕塑、行为自觉雕塑、历史沿革文化景观、钟衍林校长人物雕塑、校友之光文化景观、音乐文化雕塑、体育文化雕塑、大文豪雕塑、文化宣传栏、阅读空间。

**(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;

美伦校区校园文化项目属于非跨年度项目

(2)项目阶段性目标。

完成南中学美伦校区校园文化项目建设。海南中学美伦校区校园文化项目绩效年度总体目标为对建设校园文化品型点数≥40套，受益学生人数≥3000人，项目绩效指标设定如下：

产出指标--建设校园文化品型点数 ≥ 40套

效益指标--受益学生人数 ≥3000人  
**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）

根据澄迈县人民政府会议精神，美伦校区校园文化项目交由海南中学，并根据海南中学办学的特色和需求，配置基础设施建设，进一步美化、亮化校园，提升美伦校区办学品味和条件。

（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

美伦校区校园文化项目预算资金为558.00万元，资金来源由省财政资金支持，澄迈县教育局执行，2021年11月16日，澄迈县教育局下达海南中学美伦校区校园文化项目采购经费558.00万元，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，海南中学美伦校区校园文化项目已累计支出资金494.70万元，占预算支出的88.66%。

（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）

根据澄迈县人民政府会议精神，由海南中学作为美伦校区校园文化项目代建设业主，根据海南中学制定的建设方案对美伦校区初期校园文化进行建设。

根据项目管理需要，海南中学委托中科高盛咨询集团对美伦校区校园文化项目进行公开招标，于2022年7月7日面向社会发布招标公告，采购预算金额516万元。经2022年07月28日进行开标、评审，最终确认确定海南上禾科技有限公司为中标供应商,中标金额为510.00万元,并于2022年7月29日发布中标公告。2O22年8月19日,海南中学与海南上禾科技有限公司签订《美伦校区校园文化项目合同》,2022年8月24日,项目合同在海南政府采购网予以公示。

整个项目在执行过程中，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，且组织验收小组对项目标的内容、数量、质量等进行验收，并出具项目验收单，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）

美伦校区校园文化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。

主要建设内容:大厅校训主题文化墙、大厅理念文化墙、校训文化石、地理园、生态园、创新空间、办学宗旨与使命文化景观、教育价值追求、办学精神文化景观、文化品质内涵文化景观、学生培养目标文化景观、教师发展目标文化景观、学校发展目标文化景观、心灵自由文化景观、学习自主雕塑、行为自觉雕塑、历史沿革文化景观、钟衍林校长人物雕塑、校友之光文化景观、音乐文化雕塑、体育文化雕塑、大文豪雕塑、文化宣传栏、阅读空间。

**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年美伦校区校园文化项目预算558.00万元，实际支出494.70万元，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558.00万元，截止2022年12月31日，实际支出494.70万元，预算执行率88.66%。

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

美伦校区校园文化项目经过组织验收小组对项目标的内容、数量、质量等进行验收，并出具项目验收单，验收结果为合格。

3.项目的效益性分析  
(1)项目预期目标完成程度  
 预算在预期目标下已全部完工。

(2)项目实施对经济和社会的影响。  
 校园物质文化和精神文化的建设直接影响着学校教育的目的和效果，在学校教育中有广泛而深刻的意义，海南中学美伦校区文化项目的建设，营造了和谐温馨、激励向上向善的校园文化氛围，贯彻办学理念、传播精神文明。校园文化渗透于学校的教学、管理、生活及各种校园活动中，让学生耳濡目染，潜移默化的接受熏陶，提高环境育人办学效益。

4.项目的可持续性分析  
 美伦校区校园文化项目是阶段性项目，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年美伦校区校园文化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

对美伦校区校园文化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。