

附件 6

衡阳市一中教育附加资金绩效自评报告

(2023 年度)

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2024 年 3 月 18 日

教育附加资金绩效自评报告

一、项目支出概况

(一) 项目实施单位基本情况。

1、部门职能职责

衡阳市第一中学是一所公立全日制高级中学，省级示范性高中，财政全额拨款事业单位，衡阳市教育局直属学校。主要职能职责是：

(一) 贯彻执行《教育法》《教师法》和有关法律法规政策；

(二) 承担在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育；

(三) 负责学校教师的政治思想教育和业务培训；

(四) 负责在校师生的安全保卫及后勤服务；

(五) 完成教育局交办的其他工作；

2、机构设置

我校现有内设机构 11 个，分别为办公室、教务处、总务处、学生处、教科室、体艺处、督导室、信息中心、集团办公室、创新中心、学生生涯规划指导中心。在职教工 277 人，退休人员 124 人

(二) 项目资金基本情况

2023 年财政安排我校教育附加资金共计 100 万元。

（三）预算资金绩效目标。

教育附加资金绩效目标为完成实验楼北楼艺术楼展览室、画室、书法室、音乐教室等 10 间教室的艺术改建工程，完成支付实验楼北艺术楼改建项目工程尾款，完成支付实验楼北艺术楼改建项目设施设备款质保金，完成支付图书馆改造扩充公办初中过度学位项目工程尾款，完成支付校内外墙刮胶项目质保金，完成支付办公楼设施设备质保金，完成支付 2023 年智慧消防项目平台服务费。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

2023 年教育附加资金来源全部为财政资金，资金到位率 100%，教育附加资金总投入 100 万元。

（二）项目资金实际使用情况。

完成支付实验楼北艺术楼改建项目工程尾款 688926.56 元，完成支付实验楼北艺术楼改建项目设施设备款质保金 28573.64 元。完成支付图书馆改造扩充公办初中过度学位项目工程尾款 26223.97 元，完成支付校内外墙刮胶项目质保金 90826.59 元，完成支付办公楼设施设备质保金 73449.24 元，完成支付 2023 年智慧消防项目平台服务费 92000 元。

（三）项目资金管理情况分析

学校制定了一系列制度如学校建设项目管理制度，学校专项资金办理暂行办法等来保证项目资金的使用效益。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况

1、完善预算项目和项目资金使用的考核机制。

2、加强会计监督，提高资金使用效益。按项目对项目资金进行分开管理，确保资金专款专用。

（二）项目组织实施情况

所有项目 50 万元以上的货物采购，80 万元以上的服务采购，100 万元以上的工程均通过招标代理公司完成公开招投标手续。10 万元以上的 50 万元以下的货物采购、10 万元以上 80 万元以下的服务采购、10 万元以上 100 万元以下的工程均通过招标代理公司完成公开校内邀标手续。所有项目 50 万元以下的货物采购，80 万元以下的服务采购，100 万元以下的工程的货物采购、服务采购、零星维修工程均通过政府采购云平台完成交易。

实验楼北艺术楼改建项目于 2022 年 7 月开工，2022 年 8 月竣工，2022 年 10 月 20 日验收合格。2023 年 10 月支付项目工程尾款，项目工程款支付率 100%。

实验楼北艺术楼改建设施设备采购项目 2022 年 9 月 28 日验收合格，2023 年 12 月支付设备质保金，设备款支付率 100%。

校园建筑物内外墙维修项目 2021 年 7 月开工，2021 年 8 月竣工，2021 年 9 月 17 日验收合格。2023 年 7 月支付项目工程质保金，项目工程款支付率 100%。

图书馆改造扩充学位过渡项目于 2022 年 7 月开工，2022 年 8 月竣工，2022 年 10 月 12 日验收合格。2023 年 10 月支付项目工程质保金，项目工程款支付率 100%。

2023 年智慧消防建设及服务项目于 2021 年 9 月开工，2022 年 1 月竣工，2022 年 3 月 2 日验收合格。2023 年 7 月支付 2023 年智慧消防平台服务费 92000 元。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

项目支出根据工程项目实施进度，按照合同付款相关规定，由学校党委会集体讨论决策通过。

（二）项目支出过程情况。

项目支出需附经过立项批文相关部门审批的学校基建项目工程款拨付申请表、成交通知书、财政性投资建设项目上限值、正规发票、政府采购合同（协议），局直属单位工程类采购项目验收备案表，党委会关于项目支出集体讨论相关决策的会议记录。由经办人签字、参与部门负责人签字、会计审核、学校纪委签字、总务处主任签字、主管后勤副校长签字，方可报销、入账。

（三）项目支出产出情况。

学校教学环境得到持续改善。

（四）项目支出效益情况。

校园环境得到整体提升，为广大师生创造舒适、美好的学习和生活环境。多样化的活动室满足学生个性化，多样化需求，进一步丰富学生的业余文化生活。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

我校 2023 年度项目资金均能够严格按预算执行，绩效目标完成情况整体良好。今后，我校项目资金将继续严格按预算执行，保证专款专用，进一步提高项目资金使用效率，争取全面完成绩效目标。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无