

2024 年教育附加资金绩效自评报告

（校园提质改造项目）

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 272 人，退休人员 136 人。

（一）项目资金基本情况

2024 年财政安排校园提质改造资金共计 296 万元。

（二）预算资金绩效目标。

校园提质改造项目目标为完成支付学生宿舍维修改造

项目款、办公楼南三奥赛培训室改造项目款、食堂维修改造项目款、校史馆布展服务项目款、办公楼维修改造工程款、校园提质改造预算及设计费。

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。

2024 年校园提质改造项目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 296 万元。

（二）项目资金实际使用情况。

2024 年校园提质改造项目教育附加资金使用金额共计 2959964 元，剩余资金 36 元由财政在 2024 年年末收回。

校园提质改造项目资金主要用于支付学生宿舍维修改造项目款 1118970.09 元，用于支付办公楼南三奥赛培训室改造项目款 931103 元，用于支付食堂维修改造项目款 296662.69 元，用于支付校史馆布展服务项目款 235172 元，用于支付办公楼维修改造工程款 236497.22 元，用于支付校园提质改造预算、设计及招标代理服务费 141559 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。

食堂维修改造项目于 2021 年 11 月开工，2022 年 1 月竣工，2022 年 5 月 26 日验收合格。2024 年 3 月支付项目工程尾款，项目工程款支付率 100%。

办公楼南三奥赛培训室改造项目 2023 年 12 月开工，2024 年 1 月竣工，2024 年 2 月 1 日验收合格，项目工程款支付率 85%。

学生宿舍维修改造项目 2022 年 7 月开工，2022 年 8 月竣工，2022 年 10 月 20 日验收合格。2023 年 7 月支付项目工程尾款，项目工程款支付率 100%。

校史馆布展服务项目项目于 2023 年 10 月开工，2024 年 8 月竣工，2024 年 9 月 2 日验收合格。项目工程款支付率 95%。

办公楼维修改造项目于 2021 年 11 月开工，2022 年 4 月竣工，2022 年 4 月 6 日验收合格。2024 年 12 月支付项目工程尾款，

项目工程款支付率 100%。

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。保障了我校拔尖创新人才培养计划的顺利实施，2024 年洪振宇同学在全国中学生物理竞赛中勇夺金牌，是衡阳地区历史上第一枚物理竞赛国赛金牌。学校校史馆的建成继承和发扬了一中的优秀传统，增强了广大师生对学校的认同感和归属感，并收到了来学校参观的社会各界的好评。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

我校 2024 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