

附件 5

大河中学校高考综合改革保障项目 支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

为了更好的服务于广大高考考生，区教育和体育局研究决定开展高考综合改革保障项目，项目建设总投资成本 2000 万元，项目内容包括高考考场、食堂、公寓、教学楼建设改造；新建校园双电源；更换教室光源；新建学校排课、教学管理信息系统，让大河中学的硬件设施达到新高考的标准。

(一) 项目资金申报及批复情况。

学校向区教体局提出项目申请，经区领导积极协调，成功获得地方政府一般债券资金 2000 万用于该项目执行；仁和区财政局根据攀仁财资教〔2023〕6 号、川财债〔2023〕3 号，“大河中学校高考综合改革保障项目”经费指标 2000 万元，资金指标已下达至一体化资金平台。该项目专用资金使用范围符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

我校拟开展 2023 年 1 月至 2023 年 12 月开展高考综合改革保障项目相关工作。其中包含以下几个方面的工作：

采购选课走班智能系统 1 套、办公电脑一批；安装公寓用水刷卡器安装 500 间、食堂公寓双电 1 项；新增标准化高考考场 37 间；完成博学楼坡屋面和科技图书馆屋面防水工程。

(三) 项目资金申报相符性。

“大河中学校高考综合改革保障项目”项目申报内容与具体实施内容相符，项目资金严格执行专款专用，通过政府采购中心流程完成绩效目标；申报目标合理可行，该项目可改善仁和区高考保障水平，提升本区高考考生体验感，为高考提供良好的服务，让师生、家长及其他相关部门满意度进一步提升。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

“大河中学校高考综合改革保障项目”经费 2000 万元，于 2023 年 3 月 7 日下达我单位后，按序时进度申报使用。资金到位率 100%。

2. 资金使用。

截至评价时点项目资金的实际支出 11 万元，完成预算执行率 0.55%，用于国家电网四川省电力公司高考考场双电源高可靠性供电许可费用，支付依据合规合法，流程完备，审批流程合规、资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目以仁和区教体局、区委政府牵头，学校负责具体执行。主要做了以下工作：

1. 项目组织架构及实施流程。

一是以规划引领为抓手，科学管理项目。二是以成效巩固为抓

手，以提升高考保障水平为核心。三是以要素保障为抓手，高考考场硬件软件改善明显。四是以高效服务为抓手，提升水平。五是以统筹协调为抓手，办事增强能力。

2. 项目管理情况。

在资金使用管理上，按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

3. 项目监管情况。

自觉接受财政与审计部门、上级主管部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的绩效监控偏差行为。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

学校按约定支付国网电力公司服务费 11 万元，项目资金结余 1989 万元，完成预算执行率 0.55%，无违规记录等情况。

因财政资金流周转困难，截至评价时点的任务量完成尚未达标、效率标准有待进一步提高、拟在 2024 年继续使用该专项资金执行该项目，力争达到预期项目目标。

（二）项目效益情况。

项目的实施，一定程度上提升了高考考生体验感，为仁和区考生提供了舒适的考场环境，有利于仁和区考点与时俱进、现代化，学

生、家长、教师、社会满意度 $\geq 90\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。项目执行规划周期过短，有待进一步科学规划。

（三）相关建议。

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

四川省攀枝花市大河中学校

2024 年 5 月 16 日