达川区实验小学

项目支出绩效自评的报告

(购买安保服务）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

达川区实验小学购买安保服务项目，根据达川区财政局关于批复2022年区级部门预算的通知（达川财预【2022】14号）文件精神，达川区实验小学购买安保服务专项资金共16.5万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

为维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。将购买安保服务专项资金16.5万元用于购买安保服务。项目名称：购买安保服务，拟2022年完成。

（三）项目资金申报相符性

该项目2022年开始，截至2022年底该项目共支出16.5万元，其中2022年拨付资金为16.5万元。按照上级要求，根据项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配，现已全部完成项目目标。严格按照省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标体系》实施评价，在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等，其项目申请内容与具体实施内容相符，也与下达的资金使用用途完全相符，也确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

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。 购买安保服务区财政专项资金16.5万元，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用。财政计划在本年内发放学校物业管理服务费16.5万元，主要用于维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。2022年内已由财政支付款项16.5万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

学校建立了专项资金管理制度。成立了以校长为组长，副校长为副组长，行政领导、班主任和教代会为成员的专项资金管理领导小组和工作小组，专人负责专项资金的会计核算和财务处理。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

项目金到账后，现单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时定额拨付，做到专款专用、专项核算，充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督，实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行，在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，未验收。

（二）项目效益情况

一是此项目科学有序组织，确保公正公平；二是学生和家长满意度为98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

达川区实验小学

项目支出绩效自评报告

（三里校区建设）

一、项目概况

该项目预计规模为42个标准教学班，可容纳学生1890人，教师约150人。 本项目包括教学楼、综合楼、食堂、风雨操场、200m运动场、地下车库等。各子项均为多层建筑。项目总用地面积33931.08(50.9亩）。规划总建筑面积25219.23㎡，一期规划总建筑面积21820.73㎡，二期为高边坡勘察和支护。

（一）项目资金申报及批复情况

新校区位于达州市达川区三里坪人文生态社区，新址的选址符合达川区的总体规划，新校区力图建设成为一所功能完善，具有悠久校史的现代化、信息化绿色校园。

基地南侧为18米宽的规划道路，东临C线快速道路，西侧为山丘，北侧为坡地。占地面积约为50.9亩，建成后形成可容纳1890人学生的完全小学。

该项目立项文件为达川发改固审【2018】20号，立项金额为12882万元，合同金额为12611万元，资金文件14310.5万元，项目工程进度拨款审批金额7030万元（其中2022年度审批610万元）。拨付工程款金额6690万元（其中2022年拨付570万元），前期费用金额340万元，其中2022年拨付40万元。

（二）项目绩效目标

为了增加南城学校的学位，解决辖区内2000名适龄儿童的就近入学问题，提高南城居民的幸福感和归宿感。项目设计充分利用现有自然地形，将相近功能的用房进行组合，节约用地，腾出大量绿地与运动场地，减少硬地面积，将建筑与自然环境融为一体，营造一处自由呼吸、自由思考、自由表达的场所，实现人与自然对话绿色新型校园。

（三）项目资金申报相符性

按照上级要求，根据项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配，现已完成部分项目目标。项目工程进度拨款审批金额7030万元，其中2022年度审批610万元。拨付工程款金额6690万元，其中2022年拨付570万元，前期费用金额340万元，其中2022年拨付40万元。

严格按照省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标体系》实施评价，在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等，其项目申请内容与具体实施内容相符，也与下达的资金使用用途完全相符，也确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

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。

该项目立项文件为达川发改固审【2018】20号，立项金额为12882万元，合同金额为12611万元，资金文件14310.5万元，项目工程进度拨款审批金额7030万元，其中2022年度审批610万元。拨付工程款金额6690万元，其中2022年拨付570万元，前期费用金额340万元。资金采用财政拨款方式，已全部及时拨款到位。

1. 资金使用。

项目工程进度拨款审批金额7030万元，其中2022年度审批610万元。拨付工程款金额6690万元，其中2022年拨付570万元；前期费用金额340万元，其中2022年拨付40万元。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

（二）项目财务管理情况

学校建立了专项资金管理制度。成立了以校长为组长，副校长为副组长，行政领导、班主任和教代会为成员的专项资金管理领导小组和工作小组，专人负责专项资金的会计核算和财务处理。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

项目金到账后，现单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时定额拨付，做到专款专用、专项核算，充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督，实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目现已顺利完成工程量的82%，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行，在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量完成，年度目标任务已完成。

（二）项目效益情况

一是此项目按照设计图纸施工，施工组织有序，监理依法依规履职，执行环保政策，做好施工期间的安全防护，克服困难重重抢抓工期，保证2023年9月建成投用；二是学生和家长满意度为97%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1．项目施工场地高差达40多米，施工难度大。

2．项目紧邻施工项目较多，相互影响。

3．在疫情期间施工，既要保证工期，又保障安全，还要应对环保、创文等检查，进展缓慢。

（二）相关建议

1．施工过程中五方责任主体要加强沟通，形成合力，争取早日完成。

2．施工组织要更优化，施工、管理人员的专业技能要进一步提高。

3．多方筹措资金，形成合力，促使工程尽快完工交付使用。

达川区实验小学

2023年4月10日