附件1

项目专项支出绩效自评报告

（2024年度）

单位名称：衡阳市衡钢中学（盖章）

主要负责人签字：郭平贵

2025年 2月 17 日

初中部扩建绩效自评报告

1. 项目基本情况

为缓解衡钢片区初中学位压力，扩充城区优质公办初中教育资源，根据市政府领导批示及市教育局办学规模的批复，同意我校实施初中部扩建项目。

1、项目规划占地面积31.03亩（20688.1平方米），建筑面积40701平方米，其中：①计容建筑面积35412平方米，主要建设内容为：教学楼7934平方米，综合楼4324平方米，食堂6336平方米；学生宿舍11769平方米，体育馆4800平方米，大门249平方米；②不计容建筑面积5289平方米，主要包括：地下车库3663平方米，图书馆1626平方米；同时对室外球场进行改造，面积为5285平方米；配套给排水、绿化、消防、园林以及教学生活设备购置等。

2、项目投资估算及资金来源：项目估算总投资17293万元，其中：建安工程费12884万元，工程建设其他费用3586万元，预备费823万元，建设资金来源为市级财政资金。

二、项目支出情况

2024年度，学校初中部扩建项目财政拨款 11868.22 万元，项目支出合计为 7997.53 万元，年底结余 3870.68 万元均上缴财政，因此该项目全年预算总支出为7997.53 万元。

学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

三、项目支出绩效情况

1、本部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了学校的年度目标任务；

2、按照年度学校建设规划，该项目已完成竣工验收合格并投入使用；

3、学校安全大局稳定，没有出现重大安全事故。

4、学校师生及家长对学校的满意度高。

四、存在的问题及原因分析

学校初中部扩建项目已完成竣工验收合格并投入使用，希望财政能及时下拨项目资金，保证工程如期完成并交付使用。

五、下一步改进措施

我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排资金，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。另一方面因学校扩建，学生和老师人数增加，希望财政部门能增加经费拨付，以保证学校的正常运作。

电气线路改造工程绩效自评报告

1. 项目基本情况

衡钢中学校舍建设于1992年，1993年9月正式投入使用，电气线路使用年份过久，严重老化，没有及时更新，原有的变电房面积和容量过小，已经不能增加设备，随着负荷日益增加，存在多次漏电跳闸和超负荷的现象，存在着极大的用电安全隐患，为排除安全隐患，特向市教育局进行汇报，并进行改造。

施工内容：对校园原有电气线路进行改造，对旧教学楼、实验楼、办公楼、配电房原有的线路、主电源线进行改造，同时符合设计和施工用电施工规范及强制性条文的电气线路。预算金额：68万元，最终以财评中心或第三方机构出具的财评上限值为依据。

二、项目支出情况

2024年度，衡钢中学电气线路改造工程中标金额54.88万元，付设计费及预算编制费用2万元，项目总支出48.85万元。第一次付款完成竣工验收合格后付85%的工程款，金额为46.65万元，第二次付款完成对该项目的结算审计后付至97%，付款金额为0.7万元，留3%（1.5万元）作为质保金，目前该项目总支出47.35万元。

学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

三、项目支出绩效情况

1、本部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了学校的年度目标任务；

2、按照学校建设规划，该项目已完成竣工验收合格；

3、学校安全大局稳定，没有出现重大安全事故。

4、学校师生及家长对学校的满意度高。

四、下一步改进措施

我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排资金，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。

男生宿舍厕所改造工程绩效自评报告

1. 项目基本情况

衡钢中学男生宿舍修建于2014年，因厕所防水老化，渗水很严重。学生、家长及老师们多次强烈反映，为此，学校去年暑假期间已进行了维修处理，但还是不能解决根本的问题，经专业相关人士到现场勘察后，解决渗水根本的问题需要将厕所进行重新改造，才能彻底解决寝室渗水的隐患。

工程内容：男生宿舍1-5层寝室厕所92间，值班室厕所2间进行改造（详见施工量清单和设计图）。预算金额：88万元，最终以财评中心或第三方机构出具的财评上限值为依据。

二、项目支出情况

2024年度，衡钢中学男生宿舍厕所改造工程中标金额83.28万元，项目总支出79.26万元，付设计费及预算编制费用3.02万元，第一次付款完成竣工验收合格后付85%的工程款，金额为70.79万元，第二次付款完成对该项目的结算审计后付97%，付款金额为6.07万元，留3%（2.4万元）作为质保金，目前该项目总支出76.86万元。

学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

三、项目支出绩效情况

1、本部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了学校的年度目标任务；

2、按照学校建设规划，该项目已完成竣工验收合格；

3、学校安全大局稳定，没有出现重大安全事故。

4、学校师生及家长对学校的满意度高。

四、下一步改进措施

我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排资金，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。

外墙装修工程绩效自评报告

1. 项目基本情况

衡钢中学原校区的教学楼建筑物外墙的颜色年份已久，色彩已变质、发霉及掉落严重，有时成块掉落，存在极大的安全隐患，为此，学生和家长强烈要求消除安全隐患，改善办学条件。

工程内容：东西教学楼、男生宿舍、学生食堂、新教学楼、实验楼、图书馆的外墙墙面面积为16167.43平方米，通过前期调研综合单价约为80元/㎡，预算金额：130万元。最终以财评中心或第三方机构出具的财评上限值为依据。

二、项目支出情况

2024年度，衡钢中学外墙装修工程中标金额125万元，第一次付款完成竣工验收合格后付85%的工程款，金额为106.25万元。该项目正在进行审核结算中，目前该项目总支出106.25万元。

学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

三、项目支出绩效情况

1、本部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了学校的年度目标任务；

2、按照学校建设规划，该项目已完成竣工验收合格；

3、学校安全大局稳定，没有出现重大安全事故。

4、学校师生及家长对学校的满意度高。

四、存在的问题及原因分析

衡钢中学外墙装修工程已完成竣工验收合格，希望财政能及时下拨项目资金支付工程尾款。

五、下一步改进措施

我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排资金，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。

校大门左侧匝道改造停车场工程绩效自评报告

1. 项目基本情况

衡钢中学门口为育才路，左侧划有停车位，经常停满车辆，每天上学和放学期间，交通十分拥堵，尤其是周末放假期间，情况更为严重。为缓解交通压力，确保育才路畅通，经学校研究决定：建议将校大门左侧匝道改造为停车位，并上报市教育局进行改造。

工程内容：停车位改造、文化长廊，增设传达室及电动门等。预算金额：45万元，最终以财评中心或第三方机构出具的财评上限值为依据。

二、项目支出情况

2024年度，衡钢中学校大门左侧匝道改造停车场工程中标金额44.5万元，第一次付款完成竣工验收合格后付85%的工程款，金额为37.82万元。该项目正在进行审核结算中，目前该项目总支出37.82万元。

学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

三、项目支出绩效情况

1、本部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了学校的年度目标任务；

2、按照学校建设规划，该项目已完成竣工验收合格；

3、学校安全大局稳定，没有出现重大安全事故。

4、学校师生及家长对学校的满意度高。

四、存在的问题及原因分析

衡钢中学校大门左侧匝道改造停车场工程已完成竣工验收合格，希望财政能及时下拨项目资金支付工程尾款。

五、下一步改进措施

我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排资金，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。