



海南开放大学海南省社区教育与老年教育 (示范) 基地维修改造工程项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

立项情况：为贯彻落实《海南省教育厅等十部门关于进一步推进社区教育发展加快学习型社会建设的实施意见》和《海南省人民政府办公厅关于加快发展老年教育的实施意见》，加快我省发展社区教育和老年教育，我校在龙华校区利用原有的教学楼建设社区教育与老年教育（示范）基地项目。

我校龙华校区教学楼共八层，部分为自考教室，多数教室闲置。教学楼年久失修，现状和布局无法满足社区教育教学功能，需将教学楼 1-5 层部分教室改造为社区教育教学及管理用房。

实施主体项目：为了改善学校办学条件，将现有教学楼维修改造为海南省社区教育与老年教育（示范）基地，主要建设内容包括：拆除及新建墙体、楼地面装饰、墙柱面装饰、天棚装饰、门窗工程、照明配电系统、电视及电话网络系统、生活给水系统、生活污水系统及消防改造等，以及在室外新增 1 栋水泵房，维修改造面积约 3915.69m²。

资金及主要内容：该项目的总预算金额为 717.94 万元（财评审核价），年初预算数为 717.90 万元，全年预算数为 651.51 万元。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

(包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)



1、预期总目标：提供社区教育培训场地，保障社区教育培训正常开展

2、阶段性目标：

（1）2023年5月底，完成代管单位的招标；

（2）2023年6月底，完成招标代理单位的确定；

（3）2023年12月底，完成项目工程的施工，在新学期开学前交付使用。

3、衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准：

（4）竣工验收合格率要大于或等于90%；

（5）提升社区教育培训学员的整体素质水平要大于或等于50%；

（6）海南省社区教育与老年教育（示范）基地维修改造项目建设资金要小于或等于717.94万元。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

2021年11月19日获得省教育厅《海南省教育厅关于海南开放大学海南省社区教育与老年教育（示范）基地维修改造工程项目初步设计及概算的批复》（琼教发〔2021〕126号）。

2022年6月24日获得省财评《关于海南开放大学海南省社区教育与老年教育（示范）基地维修改造工程预算评审结果的报告》（BG2022-070）

根据海南省人民政府办公厅文件（琼府办〔2021〕42号）、海南省国有资产监督管理委员会文件（琼国资改〔2021〕147号文件的要求，我校该项目选定了海南交控置业集团为该项目的代管单位，于2023年5月18日签订了代管合同。根据代管管理办法规定及代管合同要求，后续工作从工程施工阶段开始，由代管单位履行相应的代管工作职责。

(二) 项目资金 (包括财政资金、自筹资金等) 安排落实、总投入等情况

预算情况如下:

资金总额-年初预算数 7179000 元, 资金总额-全年预算数 6515100 元,

财政资金-年初预算数 7179000 元 财政资金-全年预算数 6515100 元,

专户-年初预算数 0 元, 专户全年预算数 0 元,

单位年初预算数 0 元, 单位全年预算数 0 元。

(三) 项目资金 (主要是指财政资金) 实际使用情况

资金执行情况如下:

资金总额-全年执行数 4160484.08 元, 资金总额-执行率 63.86%

其中:

财政资金-全年执行数 4160484.08 元, 财政资金-执行率 63.86%

专户全年执行数 0 元, 专户-执行率 0.00%

单位全年执行数 0 元, 单位全年执行率 0.00%

资金使用情况:

实行了专款专用。同时根据学校的实际使用情况, 结合项目资金的到位情况, 在保证满足使用功能的前提下, 尽可能节约资金, 最大限度的提高了资金的使用效率。

(四) 项目资金管理情况 (包括管理制度、办法的制订及执行情况)

学校严格实施财政预算管理, 专款专用, 严格按照招标法及有关规定实施项目资金管理, 严格控制签证项目, 增加造价的工程子项目, 必须经过学校专题会议的审核同意。

项目严格遵守学校财务开支规定，项目决策程序，即：需求部门提出或出具意见，相关部门或人员进行审核后，然后才由技术部门落实。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1、项目招投标情况

（1）依据有关规定，我校委托海南省教学仪器设备招标中心对该项目的设计单位进行公开招标，有3家公司进行了投标，中标单位为海南铭柏建筑工程有限公司；

（2）根据海南省人民政府办公厅文件（琼府办〔2021〕42号）、海南省国有资产监督管理委员会文件（琼国资改〔2021〕147号文件的要求，我校该项目选定了海南交控置业集团为该项目的代管单位，于2023年5月18日签订了代管合同。根据代管管理办法规定及代管合同要求，后续工作从工程施工阶段开始，由代管单位履行相应的代管工作职责。

（3）由代管公司负责选定了华杰工程咨询有限公司为招标代理机构，对监理单位进行公开招标，监理中标单位为海南睿峰项目管理有限公司，施工单位由机器管招投标选取，施工中标单位为海南泓信源项目管理有限公司。

2、项目调整情况

考虑到使用实际，从安全角度出发，优化了施工图消防部分的设计。

3、项目监督及验收情况

项目实施在监理的全程监督下，在学校有关职能部门（后勤保障处、社区教育学院）的参与和监督下实施。

项目验收均在具体使用部门、财务管理处、审计部门、后勤保障处、代管单位、监理以及施工方的参与下，依设计图纸和使用功能进行验收

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

学校党委、领导班子十分重视项目管理，多次组织相关部门，就项目用途、项目方案、实施、监督和验收等事项召开研讨会。

项目管理，依照学校基建管理制度进行管理。严格按照设计图纸、预算价和合同实施。项目所有过程均在监理公司的监督下实施。代管单位为责任部门，每天到施工现场查视，及时提出问题，及时协调施工方、设计单位，及时向学校反映汇报，然后认真整改落实。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

依照学校基建管理制度进行管理。严格按照设计图纸、预算价和合同实施，签证部分都进行量的确认和价格的估算，十分注意控制预算的平衡。

(2) 项目成本（预算）节约情况

材料认价方面严格遵守学校的规章制度，经市场调研，参照政府信息价，由审计部门把关，从源头上节省。可做可不做的子项目，一律不做，从而达到建设成本的控制。

2、项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

该项目 2023 年 9 月施工招标，10 月 9 日与施工单位签署合同，并当日发布开工令，12 月底完成了该项目的装修工程，确保在新学期开学前交付使用。

(2) 项目完成质量

严格按照国家有关标准实施并监理公司的监督下，完成所有工程，确保工程质量达到优良。

3、项目效益型分析

(1) 项目预期目标完成程度

预期完成程度达到 100%以上

(2) 项目实施对经济和社会的影响

经济效益：项目建成后，社区居民参与学习的比率有了很大提高，较好地满足了社区居民不断增长的多多样化的学习需求，提高了居民综合素质和提升社区教育服务能力和水平，促进区域经济和社会的发展，降低教育成本。

社会效益：本项目建成后，推动各类教育资源面向社区居民开展教育培训活动，面向社区居民开展内容丰富、灵活多样的教育培训活动，提供全员、全程、全面的教育服务，努力满

足社区建设和社区居民的需求，提升居民生活品质，有力地推动了构建终身教育体系、建设学习型社会的进程。

4、项目的可持续性分析

项目完成后，可以在社区教育学院开展各式各样的老年教育培训活动，将促进社区内教育资料开放共享，丰富社区教育内容和形式，推动社区教育信息化，为社区内不同年龄层次、不同文化程度、不同收入水平的居民提供多样化教育服务，进一步提升社区教育服务能力和水平。

5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析

产出指标 1：竣工验收合格率 $\geq 90\%$ ，目前该项目已完成竣工验收，并已交付社区教育学院使用。

效益指标 1：提升社区教育培训学员的整体素质水平，2024 年春季至今已开展 17 个班约 310 人的非学历教育。

经济成本指标 1：海南省社区教育与老年教育（示范）基地维修改造项目建设资金 ≤ 717.94 万元，在项目实施过程中，我校严格按照设计图纸、预算价和合同实施，签证部分都进行量的确认和价格的估算，十分注意控制预算的平衡，该项目的建设资金未超过 717.94 万元。

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

目前，该项目正在进行结算审核工作，待结算审核工作完成后，再进行财务决算。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

1、领导重视：从设计方案的确认、招标过程、施工方入场到工程验收等项目管理工作中，校领导多次现场办公协调，支持后勤保障处的工作。

2、该项目是装修和安装工程项目，在施工过程中，因材料、现场、审美差等原因，项目需要经常修改和完善。为此，学校成立了一个勇于担当的工作小组，及时做出合理的建议，及时向校领导请示后作出决策，避免延误工期，提高效率。