

附件 2

项目支出绩效自评报告

项目名称：吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目

评价年度：2022 年度

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023 年 8 月



一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

（1）吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目的实施是落实上级教育政策的需要。根据湛江市人民政府办公室《关于印发湛江市促进学前教育普惠健康发展行动方案和湛江市推动义务教育优质均衡发展行动方案的通知》（湛府办〔2019〕50号）要求，公办幼儿园在园幼儿数占比达50%以上，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比达80%以上。

（2）建设公办幼儿园是群众迫切需求，目前我市各镇街现有大多数为民办幼儿园，办园规模小、条件差，可招生数量少，且布局不合理，公办幼儿园规划建设布点少。

（3）符合《吴川市“十四五”中小学幼儿园公办学位建设专项规划》，是吴川经济社会发展和教育发展规划的要求。

为了完成我市学前教育“5080”工程攻坚任务和满足广大人民群众对入学的需求，结合我市学前教育第三期三年行动计划，进一步解决各镇街公办幼儿园入园难的问题。经研究，我市提出了实施吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目。

2.实施依据

吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目于2022年2月16日取得吴川市人民政府的《关于同意实施吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目的批复》（吴府函〔2022〕43号）；2022年5月21日，吴川市人民政府作出了《关于吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目调整建设内容和投资规模等问题的批复》（吴府函〔2022〕123号）；2022

年5月21日吴川市发展和改革局作出了《吴川市发展和改革局关于同意重新审批吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目可行性研究报告的批复》（吴发改综社〔2022〕31号）；2022年5月26日，吴川市自然资源局出具了《吴川市自然资源局关于出具吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目规划选址意见和国土用地手续的复函》（吴自然资函（规管）〔2022〕119号）；2022年5月29日，取得了吴川市住房和城乡建设局的《关于审批吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目初步设计的函》（吴住建函〔2022〕270号）；2022年5月30日，取得了吴川市发展和改革局的《吴川市发展和改革局同意吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目初步设计概算的批复》（吴发改综社〔2022〕33号）；2022年6月，该项目开工建设。

3.主要内容及实施情况、预期投入

吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目是新建5所幼儿园及扩建1所幼儿园，新（扩）建幼儿园教学楼、综合楼及辅助用房建筑面积合计10935平方米，新建消防水池、水泵房、消防控制室、发电机房合计2100平方米，建设围墙、活动场所、疫情防控用的隔离室和测温通道等配套设施，购买教学设备一批。总投资估算6300万元，其中前期费用633.09万元、建安费4920.87万元、设备购置费500万元和预备费246.04万元；项目建设资金由专项债券资金6000万元及地方财政资金300万元解决。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况

年度绩效目标：吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目建设。实施周期绩效目标：项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。

二、绩效自评工作开展情况

为扎实推进项目绩效评价管理工作，做好项目支出绩效自评工作，切实提高资金使用绩效，我局成立绩效自评领导小组，明确分工。根据项目支出预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量作出判断。

三、绩效自评结果

吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目绩效自评为优，自评分 95 分。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况

吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目 2022 年预算安排地方债券资金 6411 万元，实际到位地方债券资金 6411 万元。

2.资金执行情况

吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目资金财政拨付实际到位资金 6411 万元，其中 2313.94 万元用于支付工程款及其他支出，余下 4097.06 万元结转到 2023 年使用。

3.资金管理情况

吴川市公办幼儿园新（改扩）建项目的资金管理、工程款拨付符合国家有关财务管理规定，严格按照《吴川市人民政府关于进一步规范财政性建设资金管理的意见》（吴府〔2021〕109 号）的要求向财政进行请款和拨付，项目实际支出根据项目管理办法规定程序审核把关，并按基建会计制度的有关要求执行；根据工程建设进度

拨付工程进度款，加强项目业主资金使用管理，做到专款专用。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

数量指标：2022 年该项目新建 5 所幼儿园及扩建 1 所幼儿园，新（扩）建幼儿园教学楼的主体工程基本完成。

质量指标：建设质量符合设计要求。

时效指标：抓好施工进度，按时完成有关进度。

成本指标：建设项目 100%按有关规定控制造价成本。

2.效益指标完成情况

经济效益指标：提升幼儿入读幼儿园的便利。

社会效益指标：满足广大人民群众对入读幼儿园的需求。

可持续影响指标：减少城乡、区域、群体之间的儿童发展差距。