

陈俊华 592

2023 年度崔北幼儿园新建项目 绩效自我评价报告



一、项目情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》：完善普惠性学前教育和特殊教育、专门教育保障机制，学前教育毛入园率提高到 90%以上。提高民族地区教育质量和水平，加大国家通用语言文字推广力度。

《中国教育现代化 2035》提出：2035 年主要发展目标是：建成服务全民终身学习的现代教育体系、普及有质量的学前教育、实现优质均衡的义务教育、全面普及高中阶段教育、职业教育服务能力显著提升、高等教育竞争力明显提升、残疾儿童少年享有适合的教育、形成全社会共同参与的教育治理新格局。完善学前教育保教质量标准。推动各级教育高水平高质量普及。以农村为重点提升学前教育普及水平，建立更为完善的学前教育管理体制、办园体制和投入体制，大力发展公办园，加快发展普惠性民办幼儿园。

本项目位于横林镇梅巷路北侧、西平路西侧。近年来，随着横林镇经济的快速发展，区域周边适龄入学儿童日益增多，入学矛盾日益突出，急需增加教育资源缓解。本项目是农村集聚点配套幼儿园，项目建成后学校办学规模为 4 轨 12 班，可容纳



360 名学生，可招收附近住宅小区的适龄儿童，本项目的实施可以解决周边区域适龄儿童学前教育问题。

2. 主要内容及实施方式

横林崔北幼儿园地处横林镇梅巷路以北，西平路西侧，项目由横林镇人民政府负责实施。幼儿园占地面积 7,309.00 平方米，建筑面积 5,700.00 平方米，规划设置 12 个班级，计划总投资 4,000.00 万元，主要建设内容为融合中国传统四合院空间元素，形成了丰富、宽敞的室内外活动空间。除了常规的班级活动室以外，还设有亲子接待室、音体室、美工室、舞蹈室、科学发现室等多个专用教室。教室内配备触屏式一体机、钢琴、电脑等设施设备，为幼儿游戏、生活提供良好的条件。计划在 2022 年 10 月份开工，在 2023 年 8 月份竣工。项目建成后可满足崔北片区外来务工人员子女学前教育需求，惠及群众 1 万余人。

该项目为新建项目，估算总投资约 3,809.85 万元，其中工程费用 3,050.02 万元、其他费用 578.41 万元、预备费 181.42 万元。建设资金由常州市武进区横林镇财政自筹解决。计划投入专项债券项目资金 3200.00 万元，于 2022 年收到专项债券拨款 1200 万元，2023 年 3 月收到专项债券拨款 2000 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，第一批专项债券资金 1200 万元已支付完毕，第二批专项债券资金 2000 万元已支付 1200 万元。截至 2023 年 5 月 1 日，第二批专项债券资金已支付 2000 万元，支出进度 100%。

（二）绩效目标

项目总体目标：1. 新建幼儿园可为周边适龄儿童提供更好的教育环境，解决“入园难”问题，促进城乡教育均衡发展；2. 学校等基础教育设施是为集镇开发的配套设施，为镇区开发奠定良好基础。

本阶段目标：按计划进度实施建设，并计划于 2023 年 6 月竣工。

二、评价情况

（一）项目特点分析

横林崔北幼儿园新建项目，投入资金涉及政府专项债务，在工程建设项目成本、质量、完工进度基础上，应突出资金使用规范，加强政府专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益，防范政府债务风险。

（二）评价思路方法

本着客观公正、科学规范、绩效相关、公开透明的原则，采用全面评价和重点评价相结合，现场评价与非现场评价相补充的方法，对政府专项债券项目进行综合评价。在评价过程中，结合被评价单位的实际情况，通过听取情况介绍、收集和核实相关材料、检查财务凭证、实地走访调查、综合分析等一系列工作程序，在全面掌握政府专项债券项目情况的基础上，形成绩效评价结论。

（三）评价工作情况

采用全面评价和重点评价相结合的方式，实施实地察看、材料查阅、数据分析、比较分析、现场访谈等绩效评价方法。

（四）绩效评价结论

1. 总体指标情况

本次评价采用三级细化指标进行评分，从 2023 年度江苏省政府专项债券项目的决策、过程、产出、效益等维度的绩效指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合考察 2023 年度江苏省政府专项债券资金的使用效益，得出绩效评价综合结论。

根据《转发财政部关于印发地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》

（苏财办〔2021〕46号）要求，结合项目特点，研究制定项目支出绩效评价指标体系。指标体系共设4个一级指标、10个二级指标和16个三级指标，总分值设定为100分。同时，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，综合绩效级别评定标准划分为四档，具体为：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

横林崔北幼儿园新建项目绩效评价综合得分99.79分，其中：决策30分、过程36分、产出23.79分，效益10分，综合绩效级别为“优”。

2. 具体指标分析

（1）项目立项（满分12分，得12分）

1) 立项依据充分性(6分)：项目立项符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署；项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出无重复。因此，该项指标得分为6分。

2) 立项程序规范性(6分)：项目按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序，项目审批文件、手续符合相关要求，项目经过必要的专家论证、风险评估、集体决策。因此，该项指标得分为6分。

（2）绩效目标（满分12分，得12分）

1) 绩效目标合理性：项目设立了工作任务目标，项目目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平，因此，该项指标得分为6分。

2) 绩效指标明确性：项目绩效目标能够与项目目标任务数或计划数相对应，并与项目目标任务数或计划数相对应；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。因此，该项指标得分为6分。

（3）资金投入（满分6分，得6分）

额度申报科学性：申报额度经过科学论证；与实际需要匹配；测算依据充分。
因此，该项指标得分为 6 分。

(4) 资金管理（满分 24 分，得 24 分）

1) 资金到位率：本年度该项目发行专项债券额度 2000 万元，本年度内拨付到位债券资金 2000 万元，资金到位率 100%。因此，该项指标得分为 6 分。

2) 资金执行率：本年度实际拨付到位债券资金 2000 万元，本年度项目单位实际支出的债券资金 2000 万元，资金执行率 100%。因此，该项指标得分为 6 分。

3) 项目收益合理性：按时履行政府专项债券资金的还本付息；专项债券项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配；专项债券期限与项目期限匹配。因此，该项指标得分为 6 分。

4) 资金使用合规性：项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理规定的规定；专项债券收支、还本付息等已纳入政府性基金预算管理；债券资金拨付有完整的审批程序和手续，按规定用途使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；专项债券项目信息公开真实准确，信息系统管理使用正常，财务管理等未出现其他异常情况。因此，该项指标得分为 6 分。

(5) 组织实施（满分 12 分，得 12 分）

1) 管理制度健全性：项目实施具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。因此，该项指标得分为 6 分。

2) 制度执行有效性：项目实施时遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。因此，该项指标得分为 6 分。

(6) 产出数量（满分 6 分，得 6 分）

实际完成率：项目单位按照相关批复和项目实施方案开展了工作，已按建设计划完成建设内容。因此，该项指标得分为6分。

(7) 产出质量（满分6分，得6分）

质量达标率：项目单位基本按照批复的建设规模和建设内容、既定的质量标准开展工作，项目达到质量检测标准，具备设计中的功能要求。因此，该项指标得分为6分。

(8) 产出时效（满分6分，得5.79分）

完成及时性：通过比较项目的计划进度和实际进度，崔北幼儿园新建项目计划完工时间为2023年6月30日，实际完工时间为2023年7月21日，工程延期竣工21天。根据评分标准，每滞后10天扣0.1分。因此，该项指标得分为5.79分。

(9) 产出成本（满分6分，得6分）

成本节约率：项目计划成本3,809.85万元，实际建设成本3,753.04万元，计算得成本节约率为1.49%（成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%）。因此，该项指标得分为6.0分。

(10) 项目效益（满分10分，得10分）

本项目的建设为横林周边住宅区配套了一所拥有优质教育资源的幼儿园，为周边居民子女提供了较为便利的教育资源，保障了其接受学前教育的平等权利，满足了其就近入学的愿望。项目建成后可以解决周边区域适龄儿童学前教育入学难的问题，推动当地教育事业的蓬勃发展。因此，该项指标得分为10分。

三、项目绩效

项目已按照规定的程序申请设立，取得项目建议书批复、可行性研究报告批复、

初步设计及概算批复、规划许可证、施工许可证。项目于开工前完成勘察、设计等前期工作，监理、施工单位招标工作，于 2022 年 10 月正式开工，2023 年 8 月完成竣工验收，9 月份投入运营。截至 2023 年 12 月 31 日，实际完成工程量 100%，实际工作进度 100%。

项目实施过程中，各单位高度重视，协同各部门齐抓共管，联动协调解决问题，确保工程有序推进；严格程序，加强监管，坚持层层审批原则，强化安全生产管理，按照相关规章制度压实项目建设单位及相关责任主体安全生产及监管责任，严防安全生产事故发生；加强施工环境分析，认真排查并及时消除项目本身与周边设施相交相邻等可能存在的安全隐患，确保项目质量和安全。

四、存在问题

无。

五、有关建议

项目具有显著的社会效益，投入使用后应重视运营管理工作，切实解决周边区域适龄儿童学前教育入学难的问题，为周边居民子女提供便利的教育资源，推动当地教育事业的蓬勃发展。

六、相关信息

附件：1. 绩效评价评分表