

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：大埔县西岭实验学校建设项目

县级项目主管部门：（公章）大埔县教育局

填报人姓名：张盛喜

联系电话：0753-5559985

填报日期：2022 年 5 月 13 日

一、基本情况

(一) 项目基本情况。

项目投资 2.99 亿元，占地面积 92887.5 平方米，建筑面积 73193 平方米，包含两大部分，一是地上部分，共六层，面积约 64263 平方米。建设内容主要包括一所九年制学校和一所幼儿园，其中：九年制学校建筑面积为 55610.53 平方米，包括普通教室、专用教室、公共教学用房、生活服务及配套用房、多功能厅、食堂、宿舍楼等功能建筑，并配套运动场地、道路广场、绿地、给排水管网、围墙、校门、升旗台等室外工程。幼儿园建筑共三层，面积为 5527.96 平方米，建设内容主要包括幼儿活动及辅助用房、教学及服务用房、附属用房，并配套建设室外活动场地、道路广场、绿地、给排水管网、围墙、校门等室外工程。一个是地下室部分，约 8930 平方米，包含 4982 平方米的人防设施。

(二) 项目决策情况。

根据《大埔县西岭实验学校可研性研究报告》《关于大埔县西岭实验学校项目可行性研究报告的批复》(埔发改〔2020〕148 号)《大埔县人民政府关于同意实施大埔县西岭实验学校建设项目的批复》(埔府函〔2020〕159 号)《大埔县人民政府关于同意划拨大埔县西岭实验学校建设项目用地的批复》(埔府函〔2020〕172 号)《大埔县人民政府办公室关于成立大埔县西岭实验学校建设领导小组的通知》(埔府办函〔2020〕49 号)《县政府工作会

议纪要》(20201020; 研究西岭实验学校建设事项), 大埔县西岭实验学校筹建办公室积极做好相关工作。

(三) 绩效目标。

项目建成后在校生规模为 5490 人, 共设 123 个班, 包括 15 个幼儿园教学班(平均每班 30 人)以及一所含 72 个小学班(每班 45 人)和 36 个初中班(每班 50 人)的九年义务制学校。能较好的满足当地居民对义务教育更高水平的要求, 适应目的大埔县适龄儿童入学需求, 提高当地义务教育水平, 提高大埔县的整体形象, 树立教育强县的品牌效益, 具有良好的社会效益。

二、绩效自评工作组织情况

接到绩效自评工作通知后, 我单位迅速成立了自评小组, 设计了绩效自评框架, 将项目支出后的实际状况与绩效目标对比, 从项目的投入、过程、产出和效果四个自评指标进行量化和具体的分析, 及时总结经验, 改进项目管理措施, 提高单位绩效管理水平。

三、绩效自评结论

本次绩效自评结论为良等。

四、绩效指标分析

(一) 决策分析

1. 项目立项情况。

(1) 论证决策。

我局高度重视本专项资金的论证决策、立项执行和目标设置工作。根据《大埔县西岭实验学校可研性研究报告》《关于大埔县西岭实验学校项目可行性研究报告的批复》(埔发改〔2020〕148号) 大埔县人民政府关于同意实施大埔县西岭实验学校建设项目的批复(埔府函〔2020〕159号) 大埔县人民政府关于同意划拨大埔县西岭实验学校建设项目用地的批复(埔府函〔2020〕172号), 大埔县西岭实验学校筹建办公室积极做好相关工作。

(2) 目标设置。

根据《大埔县西岭实验学校可研性研究报告》,《建设施工合同》的预计工期, 2021年, 完成大埔县西岭实验学校项目教学楼和宿舍楼主体建设9栋, 完成室外装修, 加快室内装修; 完成多功能厅二层看台浇筑2892平方米, 准备进行钢结构建设; 完成校门楼混凝土浇筑; 完成运动场基础建设18000平方米。

(3) 保障措施。

一是加强经费保障。将本级建设资金纳入财政预算, 多渠道筹措经费, 保障项目建设资金需求。二是加强组织领导。将项目建设列入重要工作议事日程, 按照要求, 落实政府责任, 加强组织领导, 进一步细化政策措施进行项目建设。三是加强督促检查。筹建办公室建立和完善了建设项目的质量监测机制, 定期开展督导检查、项目建设进展、项目质量、资金到位与使用等情况, 及时发现和纠正存在问题, 确保项目建设顺利进行。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

2021年，财政安排大埔县西岭实验学校建设资金5000万元，到位资金5000万元，到位率100%。

(2) 资金分配。

2021年，安排大埔县西岭实验学校建设资金5000万元，主要用于施工场地回填款、临时用电工程款、建安工程进度款。按资金分配，能够实现此项工程设置的目标。分配相对合理。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

2021年，资金追加预算5000万元，支付额5000万元，“5000万元/5000万元*100%=100%”，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。

(2) 支出规范性。

2021年，大埔县西岭实验学校建设项目资金按要求由财政直接支付，支付手续符合管理规定，严格规范执行会计核算。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

大埔县西岭实验学校建设工程是2020年续建项目，项目资金的使用严格按照资金管理制度、合同流程操作，每个审批流程规范，佐证材料齐全。根据《关于大埔县西岭实验学校项目可行性

研究报告的批复》(埔发改〔2020〕148号)实施。

(2) 管理情况。

为规范资金管理，筹建办公室对资金的绩效目标进行明确规定，各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促，资金管理业务部门严格对项目资金的支出进行审批，对审批资料进行存档。

(三) 产出分析

1. 经济性。

根据年初预算目标，实际支出不超预算，项目实施尚未完工，没有直接产生经济效益，学校建设规模已初步体现，将逐步成为大埔县城一道亮丽风景，符合当年度计划绩效目标。

2. 效率性。

2021年末，大埔县西岭实验学校项目已完成教学楼和宿舍楼主体建设，完成了室外装修，正在进行室内装修；完成了多功能厅二层看台浇筑，准备进行钢结构建设；完成了校门楼混凝土浇筑；完成了运动场基础建设。项目产出时效预定目标，符合绩效目标。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。

大埔县西岭实验学校建设，是要打造基础教育的品牌，树立素质教育的典型和示范，满足人民群众对义务教育更高水平的要求，促进义务教育水平的提高，适应适龄儿童的入学需求，维

护社会稳定，对提高国民素质、增强国家综合实力有积极的作用。通过教育配套来吸引人才、留住人才，通过完善的教育配套设施来提升大埔县县城及规划的万川新城的整体形象，树立品牌效益。

2. 公平性

项目的实施建设将会为当地新增 5490 个优质学位，在目前户籍适龄儿童义务教育均能得到保障的现状下，将会在一定程度上缓解日益增加的适龄儿童入学供需矛盾，符合当地乃至我省对义务教育公平的目标要求。

五、主要绩效。

能较好的满足当地居民对义务教育更高水平的要求，适应目的大埔县适龄儿童入学需求，提高当地义务教育水平，提高大埔县的整体形象，树立教育强县的品牌效益，具有良好的社会效益。

六、存在问题。

一是工程进度款无法跟上工程进度，导致施工单位面临严重的资金压力无法支付材料款；二是学校建设项目先于片区规划启动，导致排洪、排水、排污等水务和市政配套工程设施滞后，将严重影响项目后期施工。

七、下一步工作计划。

2022 年计划完成剩余部分投资，主要工程建设内容是安装、装饰，根据合同的要求，在 8 月 1 日前完成工程建设任务，为大埔教育发展再上新台阶贡献力量。