

车联网地块配套幼儿园新建工程 政府专项债券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

为贯彻省委、省政府关于大力推进教育高质量发展重要决策部署，进一步优化教育资源配置，满足无锡市学龄人口入学需求，根据《省政府办公厅关于印发江苏省义务教育学校办学标准（试行）的通知》（苏政办发〔2015〕45号）和近三年省教育厅关于无锡市基础教育资源需求预警报告，在梳理各地今后三年学校建设任务的基础上，制定《无锡市优化完善基础教育资源布局三年行动计划（2020—2022年）》。计划按照全国和省市教育大会的部署，以实现教育现代化为目标，以办好人民满意的教育为宗旨，以推进教育高质量发展为核心，以促进优质均衡发展为重点，坚持把教育布局调整和教育资源整合工作摆在更加突出的位置，进一步科学配置教育资源，切实解决好学校布局不合理、学位供需矛盾突出、办学条件不达标、整体资源使用效益不高等问题，缓解学校增量缺口压力，推动我市基础教育保障水平、办学水平和教育教学质量进一步提升，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，为建设“强富美高”新无锡提供强有力的保障。

2.实施内容

车联网地块配套幼儿园新建工程本项目拟新建教学楼、办公楼、食堂、运动场等教育配套用房以及相关市政配套设施等。

本项目用地面积约 15343 平方米,总建筑面积约 13350 平方米。

3.立项依据

(1) 《关于车联网地块配套幼儿园新建工程项目建议书的批复》(锡商许可〔2022〕9号)；

(2) 《关于车联网地块配套幼儿园新建工程项目可行性研究报告的批复》(锡商许可〔2022〕26号)。

4.项目组织

关于车联网地块配套幼儿园新建工程由无锡锡东新城建设发展有限公司作为具体实施单位,跟踪、检查各项目的实施进展情况;对项目资金的使用进行监管;对项目建设进行总协调;负责项目建设的规划和督促实施工作,严格按照高效的组织管理程序进行,以确保项目的正常实施。为使项目顺利实施,无锡市锡山区重点建设项目管理中心成立专门的项目组,项目组成员是项目管理的执行者,对项目经理负责,其中含有建筑、市政等与项目实施内容相关的工程技术人员,以及项目总工程师、项目管理员、合同管理员等。

5.项目管理

(1) 施工招标投标制度

将本项目工程适当分解后,把确定的施工任务发包。根据国家及省、市关于招标投标的有关规定,本项目将采用委托招标与自行招标相结合的招标投标组织形式。委托招标时,项目建设单位将委托相应资格的招标代理单位进行招标和有相应资格的单位编制标底。施工招标时,选择质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案可行的单位施工,并及时将中标通知

书送至中标单位，签订施工合同。

(2) 工程建设监理制度

根据《中华人民共和国建筑法》，在本项目的建设过程中，实施建设监理制度，委托有相应资质的监理单位进行全过程监理，包括设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的监理。审核总监理工程师编制的项目监理的指导性文件，专业监理工程师编制的可具体实施和操作的业务文件。

(3) 质量控制

首先，制定保证质量的各种措施，对承接项目任务的单位进行资质审核，对涉及质量的材料进行验收和控制，对设备进行预检控制，对有关方案进行审核。

其次，对工程质量进行控制，对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术鉴证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。

最后，建立实施质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题。

(4) 进度控制

首先，编制或审核项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定或审核材料供应采购计划，寻求出进度控制点，确定完成日期。

其次，建立反映工程进度情况的日记，进行工程进度检查对比，对有关进度及时计算并进行签证，召开现场进度协调会等。

最后，当实施进度的计划发生差异时必须及时制定对策。制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。制定总工期突破后的补救措施，然后调整其他计划，建立新的平衡。

(5) 合同管理

本项目合同主要包括勘察设计合同、施工合同以及建设工程相关的其他合同。其他合同包括买卖合同、租赁合同、担保合同、委托合同、承揽合同等。合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更和解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模和工期、项目的复杂程度、项目的单项工程的明确程度等，选择合同的具体类型、使用条款等。

(6) 竣工验收

在接到施工单位的交工报告后，及时组织初验。建设项目全部建成后，由我单位以及投资、财政、规划、建设、水利、环保等其他部门的专业技术人员和专家组成的验收委员会验收项目，签发竣工验收报告。

6.资金投入和使用情况

关于车联网地块配套幼儿园新建工程项目立项批复资金10800万元，2023年项目获批专项债券总额0.86亿元。当年度专项债券资金已全部投入项目建设。

(二) 绩效目标

新建一所24班幼儿园，完成竣工验收和移交工作；有效缓解区域学前教育资源短缺，满足保障儿童的学前教育需求；构建和谐社会稳定；提高区域基础教育水平；建设良好起点和

现代化成长平台。

二、评价情况

（一）评价特点分析

1.项目决策方面，主要对照项目立项、年初申报、年度计划等文件，逐项逐条核实本部门履职的基础资料、管理台账；是否与我单位职能匹配，是否与其他部门存在职能交叉。

2.预算安排方面：通过考察年初预算编制的依据、预算组成明细情况，对项目预算编制的科学性、合理性、规范性进行评价。

3.项目计划制定方面：项目单位前期是否制定详细的项目实施计划，项目总目标、年度目标是否明确，是否将项目内容细化到具体目标；项目计划内容是否划分到各时间阶段，各阶段考核要求是否明确，是否在规定时间内完成相应工作内容等。

4.项目管理方面：项目是否制定相关管理制度，项目考核及验收标准是否明确，项目实施过程中各阶段责任是否明确，项目后期长效管理制度是否制定，职能部门是否履行了相应职责，各部门对项目实施监督管理的情况等。

5.资金拨付方面：考察项目资金拨付是否及时到位，资金支出内容是否与预算安排及计划相符合、专项资金拨付流程是否符合规定程序，应该拨付的资金是否全部足额到位等。

6.项目效果方面：围绕绩效导向的原则，通过实地调研、访谈、满意度调查等，主要关注评价：幼儿园建设情况、建

设班级数量、竣工验收情况、绿化覆盖情况、质量合格性、竣工及时性，项目实施是否实现扩大教育资源，深化教育质量，积极推动构建和谐社会，带动就业增长、区域内交通便捷情况、室内空间设计情况是否满足需求；水电能源节约率、空气质量优良率是否达标，项目区域内节能减排效果是否显著；相关长效管理制度是否建立健全、幼儿园设施是否年限是否合格；教师对幼儿园建设情况的满意度，社会公众投诉率/投诉次数等。

（二）评价思路方法

1.评价原则

实事求是的原则。即一切以客观事实为依据，实事求是做出判断。

绩效导向的原则。即围绕绩效导向的宗旨，重点评价项目实施的实际效果情况。

问题导向的原则。即根据问题导向的要求，重点评价项目实施存在的问题和不足，为提高项目资金使用效益提供相应依据。

2.评价方法

本次绩效评价根据车联网地块幼儿园新建工程政府专项债券项目资金实际使用情况，通过收集基础数据、现场核实、开展社会调查，采取现场核实法、目标对比法、社会调查法等方式方法完成评价工作：

1.现场核实法：通过实施现场核实，获得锦旺分园新建工程政府专项债券项目资金相应数据资料、业务资料等。

2.目标比对法：即将评价指标中的实际数据与年初提出的预期绩效目标值进行比对，核准绩效目标实际完成情况。

3.社会调查法：即在锦旺分园新建工程政府专项债券项目资金使用的中受益群体开展满意度调查，获取受益群体对资金使用的满意度情况。

3.评价依据

车联网地块幼儿园新建工程绩效评价依据主要是：

(1) 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(2) 财政部《关于贯彻落实〈关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

(3) 财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

(4) 《中共江苏省委江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（苏发〔2019〕6号）；

(5) 《无锡市全面实施预算绩效管理实施办法》（锡委发〔2019〕50号）。

4.评价标准

90（含）至100分为“优”，80（含）至89分为“良”，60（含）至79分为“中”，60分以下为“差”。

（三）评价工作情况

投入和管理类目标权重30分，实际得分30分，得分率100%。本项目专项债券资金到位率100%；预算执行率为100%；本项目资金不存在挤占、挪用、虚列支出等情况，明细支出内

容和额度符合项目要求，不存在超范围支出情况。本项目对预算编制、招标采购、合同签订、项目实施、项目监管、验收支付、项目归档进行全流程管理，管理制度健全；项目立项符合申报条件；项目申报、批复程序符合锡山区相关管理办法；项目招投标、调整等均履行相应手续，流程完整，资料齐全，合同管理规范。

产出类目标权重 6 分，实际得分 6 分，得分率 100%。

效益类目标权重 48 分，实际得分 46 分，得分率 95.83%。
车联网地块幼儿园新建工程项目建设期间公建节能性、水电能源节约率、空气质量优良率达标。总体节能效果在符合标准的范畴内略低于最优指标。

满意度类目标权重 16 分，实际得分 16 分，得分率 100%。
车联网地块幼儿园新建工程项目实施过程中，未收到相关投诉。项目实施过程中，我单位严格按照高效的组织管理程序进行，确保项目的正常实施以及周边居民正常生活，未收到社会公众项目建设相关投诉。

(四) 绩效评价结论

车联网地块幼儿园新建工程项目评价最终得分 98 分，等级为“优秀”，指标得分情况见下表。

表 2：车联网地块幼儿园新建工程

一	二级指	评价年度绩效目标自评完成情况
---	-----	----------------

级 指 标	标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
过 程	资金管 理	指标 1: 资金到位率	100%	100%	6	6
		指标 2: 预算执行率	100%	101.45%	4	4
		指标 3: 资金使用合规性	合规	合规	6	6
	组织实 施	指标 1: 管理制度健全性	健全	健全	7	7
		指标 2: 制度执行有效性	有效	有效	7	7
产 出	数量指 标	指标 1: 幼儿园建设完成数量	1 所	0 所	1	0
		指标 2: 幼儿园班级数量	15 个	未完成	1	0
	质量指 标	指标 1: 质量验收合格率	100%	未完成	1	0
		指标 2: 绿化覆盖率	合格	未完成	1	0
	时效指 标	指标 1: 项目完成及时率	100%	100%	1	1
	成本指 标	指标 1: 投资概算完成率	100%	100%	1	1
效 益	经济效 益	指标 1: 公建节能性	合格	合格	4	2
	社会效 益	指标 1: 扩大教育资源	扩大	扩大	4	4
		指标 2: 深化教育质量	深化	深化	4	4
		指标 3: 积极推动构建和谐社	促进	促进	4	4

一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况				
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
		会				
		指标 4：带动就业增长	促进	促进	4	4
		指标 5：项目区域内的交通便捷性	便捷	便捷	4	4
		指标 6：宜人的空间设计及室内活动空间	充足	充足	4	4
	生态效益	指标 1：水电能源节约率	合格	合格	4	4
		指标 2：空气质量优良率	合格	合格	4	4
		指标 3：项目区域内节能减排效果	合格	合格	4	4
		可持续发展	指标 1：长效管理制度健全性	建立健全	建立健全	4
	指标 2：幼儿园设施可使用年限		合格	合格	4	4
满意度	服务对象满意度	指标 1：教师满意度	合格	合格	8	8
		指标 2：社会公众投诉率/投诉次数	合格	合格	8	8
合计				100	98	

三、项目绩效

通过车联网地块幼儿园新建工程的建设，将有效保障基础教育发展，为周边居民提供充足教育资源，营造良好幼教氛围，提升区域教育质量。车联网地块幼儿园新建工程满足周边居民对学前教育资源的基本需求，实现本项目学前教育的功能定位，提升区域学前教育公共服务保障能力；校区配套服务的水、电、气、通信等公用设施以及室外活动场、塑胶跑道、绿化景观、道路、停车场等室外配套工程建设完备，做到保障区域交通便捷，改善校区生态环境，提升校区节能环保能力；校区建设为区域学龄前儿童提供完善的早期教育平台，保障区域儿童接受全面、科学的高质量系统教育，提升区域教育的深度和广度，营造区域文明、和谐的社会氛围与教育气氛；校区建设为教师、保育员等学前教育工作人员提供大量就业机会，改善幼教产业行业生态，促进幼儿教育蓬勃发展。

四、存在问题

项目实施的收益性及可靠性的论证不够明确。

五、有关建议

（一）加强项目管理，加强建设保障

为保障建设项目有序推进，提高项目产出，保证建设质量，我单位将进一步加强项目建设管理，明确主管人员责任，建立有效的项目管理机制，加强项目现场监督，按照国家有关规定，在充分评估论证的基础上科学确定合理建设工期，严格执行建设工期，需调整工期时，将经过充分论证，并采取相应措施，通过优化施工组织等，确保工程质效达标。

(二) 加强项目绩效研究，提高目标申报水平

针对绩效目标设置存在的问题，我单位今后在填报绩效目标时，将会认真总结本次项目的经验，加强对项目绩效目标的研究。在项目绩效目标申报阶段，认真研究项目特点，加强对项目指标体系设置的研究，设置与项目匹配度高、实际情况相符的指标，加强对指标的量化考量，更好地凸显项目绩效。做到结合往年工作实际与年初工作计划、全面科学测算项目内容，科学合理设置实质性便于考核的年度绩效目标，完善各项效益指标相关内容，切实提高项目绩效管理水平。