附件2-2：

岳阳市云溪区预算支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 城南幼儿园建设债劵资金项目

项目单位： 城南幼儿园

主管部门： 云溪区教育体育局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年4月23日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 城南幼儿园建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 云溪区教育体育局 | | | | 实施单位 | 城南幼儿园 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2000万元 | 2000万元 | 2000万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2000万元 | 2000万元 | 2000万元 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 拨付城南幼儿园建设项目款2000万元 | | | | 完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 项目建设 | 2000 | 2000 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 优质主体工程 | 优质主体工程 | 优质主体工程 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时拨付 |  | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在项目慨算金额以内 | 控制在项目慨算金额以内 | 2937万元 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 公益项目 |  |  | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 保障了幼儿园及时开园 |  | 完成 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 教师、家长和学生的满意度 |  | 98% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：谌国良 填报日期：2023-4-23 联系电话：8413667 单位负责人签字：

**2022年度城南幼儿园建设债劵资金**

**项目绩效评价报告**

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

城南幼儿园建设项目是为了进一步促进云溪区学前教育的发展，提高学前教育幼儿入园率，改善中心城区的办园条件，为孩子启蒙教育和学前教育打下坚实的基础。项目建设经费由地方债劵和区财政的专项资金构成。

本项目债劵资金拨付由区中小学校舍安全工程领导小组负责，资金由财政和审计监管。

（二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途、主要内容和涉及范围等。

区中小学校舍安全工程领导小组负责管理项目资金的收付，项目建设完成后,其工程建设经费的使用情况由区教体局审计股进行专项审计。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

预期目标：确保各级应分担的资金及时足额到位,保障项目建设顺利完工。

二、预算资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

城南幼儿园建设项目债劵资金共2000万元，由区财政局全额拨付到位。

（二）预算资金实际使用情况。

区教体局将收到的城南幼儿园建设项目债劵资金共2000万元，按合同约定分批拨付到项目施工单位。

（三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

区教体局计财股负责管理项目资金的收付，项目完工后,其项目建设经费的使用情况由区教体局审计股进行专项审计。

三、预算支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况

城南幼儿园建设项目债劵资金日常检查监督管理主要形式：招完标、签完合同后，财政按合同价格分两批拨付给教育体育局2000万元，审计股对项目建设经费进行检查或抽查。为了加强专项资金的管理，制订了《岳阳市云溪区教育体育局专项资金管理办法》。

（二）项目组织实施情况。

城南幼儿园建设项目为公益项目，提高了学前教育幼儿入园率，改善了中心城区的办园条件。

四、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况。

预算支出按国家相关政策，按合同要求进行付款。

（二）预算支出过程情况。

按合同要求支付了合同总金额的72%，计2000万元。

（三）预算支出产出情况。

此专项为公益项目，为提升我区学前教育办园条件提供经费保障。

（四）预算支出效益情况。

为我区学前教育城南幼儿园建设项目提供了保障经费，确保城南幼儿园顺利竣工并按时开园。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

主要做法：

一是严格执行政策。城南幼儿园建设项目严格按政策精神结帐，做到用后审计,杜绝了乱用,虚列虚支的现象。

二是资金管理严格。项目资金有专门股室负责管理，严格按工作程序拨付，做到专款专用。

存在问题及原因分析：

无

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

项目建设总预算为2937万元，债劵资金为2000万元，还有937万元的资金缺口，按合同要求，工程完工后需支付余款。

云溪区教育体育局

2023-4-23