

附件3

财政中专校区新建教学楼工程项目 绩效自评报告

项目名称：湛江开放大学财政中专校区新建教学楼工程

评价年度：2022 年度

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023.5.000037

为进一步强化绩效管理意识,提高财政资金使用效益,根据《湛江市财政局关于开展2023年市级财政资金绩效自评工作的通知》(湛财绩〔2023〕2号)要求,现对我校财政中专校区新建教学楼工程项目进行绩效自评,有关情况汇报如下:

一、基本情况

(一)项目概况。

湛江开放大学是市属新型高等学校,是国家开放大学的地市级分校。湛江市财政职业技术学校创办于1983年,原为湛江市财政局下属财政中专,现为湛江开放大学附属中专学校。主管部门是湛江市教育局。

我校承担本科学历、专科学历、中专学历教育及非学历教育培训,统筹指导湛江市社区教育,推进市民终身教育工作。

我校在读学生约8121人,其中中专校区学生约1680人,只有一幢教学楼,教学场地短缺已经严重制约了学校的发展,迫切需要建设一幢教学楼来满足教学需要。

根据《关于批准湛江开放大学财政中专校区新建教学楼工程项目可行性研究报告的函》(湛霞发改字〔2019〕10号)文件精神,在财政中专校区新建教学楼一幢(含地下停车场),总建筑面积14800平方米,其中教学楼建筑面积12676平方米,地下停车场建筑面积2124平方米。项目总投资7200万元。

湛江开放大学财政中专校区新建教学楼工程位于湛江市霞山区人民大道中路11号。该项目的勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理全部由远东招标代理有限公司负责招标。勘察、设计中标单位

为中城科泽工程设计有限责任公司湛江分公司，建筑工程、安装工程中标单位为广东广基集团，中标价 5993.71 万元，工程审核结算价 6246.27 万元；监理中标单位为广东财贸建设工程顾问有限公司，中标价 139 万元。设计单位为中城科泽工程设计集团有限责任公司湛江分公司，设计费为 202.5 万元。

该项目总投资估算为 7200 万元，实际投资 7025.8 万元，没有超额投资。

该项目 2019 年开始筹建，2020 年 2 月 2 日正式开工建设，至 2021 年 12 月 13 日全部完工，该项目已于 2022 年 2 月 28 日验收合格，工程已经结算完毕，我校于 2022 年 9 月正式启用。

2019 年市财政局预算拨款 500 万元（湛财预〔2019〕8 号），用于该项目前期的可研报告、设计、预算等费用。2019 年实际支出 500 万元。

2020 年 1 月市财政局下达新增专项债券资金 2000 万元（湛财债〔2020〕15 号）；2020 年 11 月调整下达新增债券资金 1400 万元（湛财债〔2020〕92 号）。2020 年实际支出 3400 万元。

2021 年市财政局预算拨款 1800 万元（湛财预〔2021〕8 号）；2021 年市级教育发展专项资金（第六批）下达资金 50 万元。2021 年实际支出 1850 万元。

2022 年 1 月市财政局下达地方政府新增专项债券资金 1200 万元（湛财债〔2022〕9 号）；2022 年 3 月下达地方政府新增债券资金 700 万元（湛财债〔2022〕34 号），2022 年合计下达地方政府新增债券资金 1900 万元。2022 年 5 月，湛江市财政局收回湛财债

〔2022〕34号下达的“湛江开放大学财政中专校区新建教学楼项目”450万元（湛财债〔2022〕64号）；2022年8月，湛江市财政局收回湛财债〔2022〕34号下达的“湛江开放大学财政中专校区新建教学楼项目”230万元（湛财债〔2022〕119号）。2022年专项债券资金实际支出1220万元。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

总体目标：1. 改善教学环境及生活环境，为提高学校的教学、科研、管理水平和办学效益提供硬件保证。2. 改变学校教学基础设施条件，满足学校的教学要求，为学校提高教学质量和扩大招生规模创造了较好的条件，更好地为地方基础教育培养更多高素质的师资，更好地服务地方基础教育的发展。3. 缓解学校由于扩大招生而带来的诸多压力。4. 地方教育事业的长足发展能够极大地提高所在区域人力资源素质和水平，满足社会各行各业对各种专业人才的需求。5. 促进学校的办学规模不断地发展，对本区域的经济和社会发展将会产生深远的影响。

阶段性目标：2022年完工并交付使用，让该教学楼充分发挥其最大效能。

二、绩效自评工作开展情况

根据工作要求，我校成立了绩效评价工作小组，对财政中专校区新建教学楼工程项目的决策、过程、产出、效益四大方面进行自评。我校的项目建设绩效评价按照《关于印发〈湛江市市级部门单位整体支出绩效评价管理办法〉的通知》（湛财评〔2019〕26号）等文件要求，对照“项目支出绩效自评指标评分表”的有关指标

进行逐项评定。根据湛江市财政局关于加强专项资金管理,提高专项资金使用效益的要求。坚持经济性、效率性、有效性、真实性、科学性、规范性原则,采用目标预定与实施效果比较法评价方法,对建设项目进行了梳理,并做出客观的评价。

三、绩效自评结果

我校对财政中专校区新建教学楼工程项目自评按照市有关文件精神 and 对照“项目支出绩效自评指标评分表”的有关指标进行逐项评定。坚持经济性、效率性、真实性、科学性、规范性原则,采用目标预定与实施效果比较法进行评价。

我校财政中专校区新建教学楼工程项目专项资金绩效自评95分, 优等。

四、项目资金使用绩效

(一) 资金投入情况

1. 资金到位情况。

2019年市财政局预算拨款500万元(湛财预〔2019〕8号),用于该项目前期的可研报告、设计、预算编制等费用。财政资金到位率100%。

2020年1月下达新增专项债券资金2000万元(湛财债〔2020〕15号);2020年11月调整下达新增债券资金1400万元(湛财债〔2020〕92号);共3400万元。资金到位率100%。

2021年市财政局预算拨款1800万元(湛财预〔2021〕8号);2021年市级教育发展专项资金(第六批)下达资金50万元;共1850万元。财政资金到位率100%。

2022年1月市财政局下达地方政府新增专项债券资金1200万元（湛财债〔2022〕9号）；2022年3月下达地方政府新增债券资金700万元（湛财债〔2022〕34号），2022年合计下达地方政府新增债券资金1900万元。2022年5月，湛江市财政局收回湛财债〔2022〕34号下达的“湛江开放大学财政中专校区新建教学楼项目”450万元（湛财债〔2022〕64号）；2022年8月，湛江市财政局收回湛财债〔2022〕34号下达的“湛江开放大学财政中专校区新建教学楼项目”230万元（湛财债〔2022〕119号），2022年实有专项债券资金1220万元。财政资金到位率100%。

2. 资金执行情况。

2019年市财政局预算拨款500万元，实际支出500万元。

2020年下达专项债券资金3400万元，实际支出3400万元。

2021年市财政局预算拨款1800万元，市级教育发展专项资金（第六批）下达资金50万元，实际支出1850万元。

2022年下达专项债券资金1220万元，实际支出1220万元。

该项目从2019年开始至2022年3月，共下达资金6970万元，已全部支出完毕，预算执行率100%。

3. 资金管理情况。

财政中专校区新建教学楼工程项目是按有关文件精神，有可行性研究报告及经发改局立项建设的项目，所有资金的支出都严格按资金使用要求，实行财政国库集中支付，确保专款专用。不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目建设

得到了切实的保障。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。

我校财政中专校区新建教学楼工程项目已完成全部工程，于2022年2月28日竣工验收，工程结算审核总建筑面积为13854.94平方米，其中地下室：2093.53平方米，地上部分：11761.41平方米。该项目总投资估算为7200万元，实际投资7025.8万元，没有超额投资。

2. 效益指标完成情况。

教学楼的建成，可增加学位约1000个，利于改变学校教学基础设施条件，满足学校的教学要求，为学校提高教学质量和扩大招生规模创造了较好的条件，更好地服务地方基础教育的发展，在推进城乡教育均衡发展等方面，作出更大的积极贡献。

3. 满意度指标完成情况。

该工程已完工投入使用，师生在明亮的教室上课，心情愉悦。该项目得到教师和学生的一致好评，满意度达到95%。

4. 项目竣工验收合格率

该项目经有关部门验收，全部合格。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

2020年下半年，财政下达项目资金跟不上工程进度，加上新冠疫情影响，导致项目建设放缓。

六、改进意见

该项目施工期间，因受疫情影响，工程进度放缓。我校督促施工

单位加快工程进度，尽快完成各项验收，并按要求向相关部门提供工程建设资料，尽快完成工程结算。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

对于项目建设单位而言，绩效评价是加强预算编制、专款专用、提高资金使用效率的重要手段。通过绩效自评，从绩效目标申报到项目资金支出的全过程，可以发现自己哪个环节做得好，哪个环节做的不够，从而吸取教训，在今后的工作中扬长避短，更好地提高资金使用效率。

我校将把此次绩效自评结果公开于本校网站。