附件4：

金联民生、城投四新之光等11所幼儿园建设项目

自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

根据各级指标完成情况，本项目自评得分92.61分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：区级财政资金2030万，实际支出1281.163551万，执行率63.11%。

2.完成的绩效目标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标。

3.未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

资金执行率偏低，支付工作流程环节连结不紧凑，资金管理水平有待加强，主要原因在于工程审计报告出具时间较晚，导致代建单位提请支付资料时间较晚，且工程款金额较大，须开会审议通过后方可支付，流程时间较长，未来得及在年末支付到位。。以后将督促相关单位落实合同支付条款要求，达到支付条件的尽早准备资料，以免造成年底不能及时支付。及时向财政申请该笔款项结转，尽快完成支付。

（四）下一步拟改进措施

1. 规范建设程序，合理安排资金使用时间节点，提升资金使用的管理水平，对相关人员进行培训，严格按照相关规定推进工程建设及日常监督管理。

2.督促相关单位落实合同支付条款要求，达到支付条件的尽早准备资料，以免造成年底不能及时支付。及时向财政申请该笔款项结转，尽快完成支付。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

根据汉阳区人民政府召开的关于研究汉阳区公办园在园幼儿占比工作的专题会议精神，为确保2022年按时完成全区公办园在园幼儿占比50%的目标设立该项目。

2.简要概述项目资金情况。

金联民生、城投四新之光等11所幼儿园建设项目资金2030万元，对达到支付时间的工程及设施设备采购进行了支付，使用情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 金额 |
| 1 | 汉阳四新之光幼儿园整体改造项目天燃气工程建设费 | 21245.52 |
| 2 | 汉阳燎原村K12幼儿园整体改造项目天燃气工程建设费 | 21353.16 |
| 3 | 汉阳仙山村城中村改造K8幼儿园整体改造项目天燃气工程建设费 | 21146.17 |
| 4 | 汉阳燎原村K10幼儿园整体改造项目天燃气工程建设费 | 19889.50 |
| 5 | 金联民生幼儿园整体改造项目天燃气工程建设费 | 19940.73 |
| 6 | 金联民生等5所幼儿园整体改造项目工程预付款 | 904039.52 |
| 7 | 燎原K12、燎原K10、仙山K8、城投四新之光4所幼儿园空气治理费 | 97589.52 |
| 8 | 燎原K12、燎原K10、仙山K8、城投四新之光4所幼儿园空气质量检测费 | 63750.00 |
| 9 | 金联民生等5所幼儿园整体改造项目方案设计费 | 86000.00 |
| 10 | 燎原K12、燎原K10、仙山K8、城投四新之光4所幼儿园可燃气体报警系统及强排系统安装费 | 63045.60 |
| 11 | 金联民生等5所幼儿园整体改造项目工程第一期 | 4520400.79 |
| 12 | 金联民生等5所幼儿园视频监控设备采购 | 1531930.00 |
| 13 | 城投四新之光配套幼儿园中央空调采购 | 1096155.00 |
| 14 | 金联民生配套幼儿园等6所幼儿园班级活动室教具家具、办公家具等采购（第二包） | 337380.00 |
| 15 | 11所幼儿园食堂设备采购（第二包金联民生等6所） | 855010.00 |
| 16 | 金联民生配套幼儿园等6所幼儿园班级活动室教具家 具、办公家具等采购（第一包） | 2840160.00 |
| 17 | 金联民生等4所幼儿园3匹挂机空调采购 | 184950.00 |
| 18 | 金联民生等4所幼儿园1.5匹挂机空调采购 | 127650.00 |
|  | 合计 | 12811635.51 |

（二）部门自评工作开展情况

根据区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价工作的通知，我单位对年初预算中的项目经费进行了自评并对600万以上的项目出具了文字形式的自评结果。各项目负责人认真对照年初绩效目标对实施结果进行自评，按项目实际情况建立健全评价指标体系，开展项目支出预算绩效评价，强化项目支出预算绩效评价观念。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

预算执行情况良好，对达到支付时间，满足支付条件的项目完成了资金的支付。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

因资金调整，最终确定实施的幼儿园数量为5所。根据预算安排和各项合同支付节点，完成设备、工程、二类费的资金支付。产出指标完成情况良好。

（2）效益指标完成情况分析。

提高学前教育保障水平，提高公办幼儿园学位供给，提供学前学位1440个，保障幼儿园按时开学，效益指标完成情况良好。

（3）满意度指标完成情况分析。

为幼儿园采购的各类项目质量好，幼儿园师生满意度达到90%以上，满意度指标完成情况良好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本年度在对各部门的管控、协调和引导更加充分，在预算管理工作上，预算目标方案设定及落实做到了进一步完善。