

宁县职业中等专业学校实训楼建设项目

2022年度支出绩效自评报告

项目名称：宁县职业中等专业学校实训楼建设项目

项目单位：宁县职业中等专业学校

主管部门：宁县教育局

评价类型：项目支出绩效自评价

2023年6月

目 录

一、 项目概况	2 -
(一) 项目立项情况	2 -
(二) 项目实施内容	2 -
(三) 项目 2022 年资金投入情况	3 -
(四) 项目绩效目标设置情况	3 -
1. 总体目标	3 -
2. 年度目标	3 -
二、 预算安排及绩效评价情况分析	4 -
(一) 项目支出预算执行情况分析（10 分）	5 -
(二) 产出指标完成情况分析（50 分）	5 -
1. 数量指标（39 分）	5 -
2. 质量指标（4 分）	5 -
3. 时效指标（4 分）	6 -
4. 成本指标（3 分）	6 -
(三) 效益指标情况分析（30 分）	6 -
1. 经济效益指标（6 分）	6 -
2. 社会效益指标（12 分）	7 -
3. 生态效益指标（6 分）	错误！未定义书签。
4. 可持续影响指标（6 分）	7 -
(四) 满意度指标情况分析（10 分）	8 -
三、 经验与做法	8 -

四、偏离绩效目标情况及原因和下一步改进措施 - 9 -

 (一) 预算执行率偏低 - 9 -

 (二) 项目进度不及预期 - 9 -

五、绩效自评结果拟应用和公开情况 - 9 -

宁县职业中等专业学校实训楼建设项目

2022年度支出绩效自评报告

宁县财政局：

为加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，切实提高财政资金配置效率和使用效益，有效防范政府债务风险。我单位于2023年6月2日至2023年6月31日，对宁县职业中等专业学校实训楼建设项目开展了绩效自我评价。

本次绩效自评是根据财政部印发的《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》第十五条“年度预算执行终了，项目单位要自主开展绩效自评，评价结果报送主管部门和本级财政部门”和《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）第二章第十一条“单位自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施”的相关要求来实施。

在绩效评价过程中，结合宁县职业中等专业学校实训楼建设项目实际情况，参考财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）附件1“项目支出绩效自评表”和预定标准进行评议与打分，形成了“宁县职业中等专业学校实训楼建设项目”支出绩效自评报告，现将具体情况报告如下：

一、项目概况

(一) 项目立项情况

本项目于2019年8月19日，经宁县发展和改革局下达《关于宁县职业中等专业学校实训楼建设项目可行性研究报告的批复》（宁发改〔2019〕173号）同意本项目启动实施。

2020年4月24日，由宁县住房和城乡建设局下达了《关于宁县职业中等专业学校实训楼建设项目初步设计的批复》（宁住建项发〔2020〕63号），同意该项目工程初步设计。

2022年1月25日，由宁县住房和城乡建设局下达了《关于宁县职业中等专业学校实训楼项目调整投资概算的批复》（宁住建项发〔2022〕6号），同意调整该项目投资概算，工程概算总投资由原来的3704.37万元调整为4840.87万元

(二) 项目实施内容

本项目新建的实训楼位于宁县县城新区，宁县职业中等专业学校新校区内。具体为新建四层（局部五层）框架结构实训楼一幢，东西长59.72m，南北宽54.84m，建筑高度23.2m，建筑面积8100.8 m²，配套建设给排水、采暖、通风和照明工程，外购土方74160立方米。

本项目原计划开工日期为2020年8月15日，实际于2020年10月监理签发开令工日开工建设；项目施工合同约定工期为2020年8月至2021年6月，后签订补充协议，项目建设工程工期延长至2023

年8月。

(三) 项目资金投入情况

本项目概算总投资概算总投资4,840.87万元，其中建安工程费用4,401.48万元，工程建设其他费用209.89万元，预备费229.5万元；资金来源为中央预算内投资1,900.00万元，剩余资金申请地方政府专项债券资金解决，截至评价基准日2022年12月31日，实际到位资金3,900.00万元，其中：2021年中央预算内投资1,900.00万元，2022年甘肃省政府专项债券（四期）1,000.00万元，2022年甘肃省政府专项债券（十二期）1,000.00万元；资金到位率80.56%，截至2022年12月31日，实际支出资金3,485.99万元，资金支付率89.38%。

(四) 项目绩效目标设置情况

1. 总体目标

通过该项目的实施，依靠县城新区开发建设，在宁县职业中等专业学校新校区内新建实训楼，扩大办学规模，改善办学环境，提高办学水平，以适应和基本满足社会和群众对中等职业教育的需求，为国家和宁县经济社会发展培养更多更好的建设人才。

2. 年度目标

2022年度主要完成以下实施内容：

落实2022年度专项债券资金2,000.00万元，加快项目建设进度，争取2022年底项目建设完工。

二、预算安排及绩效评价情况分析

评价认为，我单位紧紧围绕2022年初制定的工作目标和具体工作计划，积极履行职责，取得一定成效。

本次绩效评价得分92.3分，评价等级为“优”。

宁县职业中等专业学校实训楼建设项目

绩效自评得分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标分值	得分情况
	合计			100	92.3
预算执行 (10分)	预算执行	年度预算支出	100%	10	6.8
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 完成框架结构实训楼一幢，地上四层局部五层，建筑面积 8100.80 平方米。	=100%	20	19
	质量指标	指标 1: 工程质量合格率	=100%	8	8
	时效指标	指标 1: 按照工程进度完成	按照工程进度完成	12	11
	成本指标	指标 1: 与项目进度匹配	合理控制	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 产生的直接经济效益	可以偿还本年的利息	6	5
		指标 2: 产生的间接经济效益	促进其他相关产业发展	6	6
	社会效益	指标 1: 扩大宁县职业中等专业学校办学规模，加强学校基础设施建设，改善办学环境，提高职业教育装备水平和现代教育技术水平，促进职业教育的现代化建设。	扩大办学规模，加强基础设施建设	6	6
		指标 2: 依靠县城新区开发建设，不断完善新校区的整体教育教学功能，提高办学水平，以适应和基本满足社会和群众对中等职业教育的需求，为国家和宁县经济社会发展培养更多更好的建设人才。	提高效果初见成效	6	5

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标分值	得分情况
	可持续影响指标	指标 1: 项目的实施有助于完善宁县教育基础设施建设、推动职业教育的可持续发展、构建和谐社会。	提高效果初见成效	3	3
		指标 2: 项目持续发挥作用的期限 (年)	≥50	3	3
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 建成后群众满意度	100%	10	9.5

(一) 项目支出预算执行情况分析 (10分)

2022年度, 该项目年度预算数2,940.87万元, 均为专项债券资金。实际支出数2,000.00万元, 预算执行率为68.00%。

依据评分标准, 该指标得6.8分。

(二) 产出指标完成情况分析 (50分)

1. 数量指标 (20分)

2021年6月22日, 宁县职业中等专业学校与施工方甘肃欣盛建筑安装工程有限公司签订了《建设工程施工合同工期延期协议》, 延期后约定的竣工日期为2022年7月27日, 2022年7月25日, 双方签订了第二次工期延期协议, 约定的延期后的计划竣工时间为2022年12月28日, 2023年3月14日双方再次签订了工期延期协议, 最后约定的计划竣工时间为2023年8月4日。截止2022年12月31日, 因疫情等原因未完成年度目标。经现场勘察了解, 预计2023年8月4日可按计划竣工。

依据评分标准, 该指标得39分。

2. 质量指标 (8分)

现场评价发现，项目单位及施工方均制定了工程质量管理相关制度，依法委托了监理单位对工程质量进行现场监理。截至绩效评价基准日，现场评价中未发现工程外观方面有明显质量缺陷。

依据评分标准，该指标得8分。

3. 时效指标（12分）

截至绩效评价基准日，未完成2022年度绩效目标的工程内容。评价发现，由于前期的设计变更导致整体项目的实施进度落后，经过三次延期协议后，预计可在最后一次延期协议约定的计划竣工时间如约竣工。

依据评分标准，该指标得11分。

4. 成本指标（10分）

本次评价中，我们通过执行检查资料、询问、现场勘查等评价程序，关注到该项目未完工，故暂未进行工程验收结算等相关程序，我们通过与建设单位、监理单位沟通，预计本项目可以在预算资金范围内完成全部工程内容建设。

依据评分标准，该指标得10分。

(三) 效益指标情况分析（30分）

1. 经济效益指标（12分）

(1)直接经济效益：由于项目目前未完工，未进行验收结算程序，无法确定项目成本。但预计该项目建成后的收益可以完全覆盖该项目相关的专项债券的利息。

依据评分标准，该指标得5分。

(2)间接经济效益：该项目的建设带动建材、运输、施工等相关行业的发展，未来投入使用后，通过宁县职中实训培育出的优秀人才，也将成为涌入宁县各行各业的新鲜血液，促进宁县经济的蓬勃发展。

依据评分标准，该指标得6分。

2. 社会效益指标（12分）

(1)该项目的建设扩大了宁县职业中等专业学校办学规模，加强了学校基础设施建设，为改善办学环境，提高职业教育装备水平和现代教育技术水平起到了推进作用，促进了宁县职业教育的现代化建设。

依据评分标准，该指标得6分。

(2)该项目建设依靠县城新区开发建设，不断完善新校区的整体教育教学功能，提高办学水平，以适应和基本满足社会和群众对中等职业教育的需求，为国家和宁县经济社会发展培养更多更好的建设人才。因疫情等客观原因影响，2022年未能修建完工，暂时无法投入使用，但是该实训楼一旦投入使用即可实现上述目标。

依据评分标准，该指标得5分。

3. 可持续影响指标（6分）

(1)该项目实施有助于完善宁县教育基础设施建设、推动职业教育的可持续发展、构建和谐社会，从而实现城市可持续发展。

依据评分标准，该指标得3分。

(2)该项目建成后可供居民使用50年以上，持续改善居民生活质量。

依据评分标准，该指标得3分。

(四)满意度指标情况分析（10分）

通过该项目受益群众的访谈和问卷调查，受访群众对该项目实施和管理方面均予充分肯定，受访群众对该项目实施表示满意，群众满意度达到95%，项目没有产生相关的负面信息。

依据评分标准，该指标得9.5分。

三、经验与做法

宁县职业中等职业学校作为宁县唯一的一所职业学校，在优化人才培养结构和科教兴省的过程中，担负着举足轻重的责任。宁县要加快信息化建设步伐，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，必然需要大量高素质的专业技术人才，既需要大量适应现代经济管理的人才，更需要大量高素质的第一线技术人才，培养实用型人才，全面提升人力资源素质，不断加强宁县综合竞争力和产业素质。伴随着全县经济、社会的可持续发展和县城新区的建设，上级领导、学生家长、社会各界对职业教育的要求不断提高，期望越来越大。新建宁县职业中等专业学校符合宁县区域经济发展水平，并且和宁县城乡一体化建设相互呼应。

该项目的设计、施工方面贯彻以人为本的理念，严格落实防尘防治工作，加强各类环保措施，有效减少环境污染，降低碳排

放及粉尘污染。

四、偏离绩效目标情况及原因和下一步改进措施

(一) 整体预算执行率偏低

2022年项目支出预算执行率为68.01%。分析认为，主要原因是因疫情影响，项目进度未达预期。2022年初原计划申请2022年地方政府专项债券资金2900万元，后因计划调整，2022年实际申请专项债券资金2000万元。2022年专项债券资金已100%全额支出。

改进措施：分析预算执行过程中产生的差异，不断加以改进，按时完成项目预算任务。

(二) 项目进度不及预期

由于前期勘察设计工作不充分，导致项目设计变更、增加工程量、增加预算的同时，致使项目延期，加之疫情影响等方面原因导致项目整体实施进度未达到预期目标。

改进措施：以高度的责任感和紧迫感加快推进项目建设，加强组织领导，明确工作责任，倒排工期、挂图作战，在保证工程质量的前提下，采取交叉作业、搭接施工等多种方式加快项目建设进度，使项目尽快全面建成并尽早产生运营收益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

始终高度重视绩效评价结果的应用，将积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将绩效目标自评报告作为

编制下一年度项目预算的重要依据,广泛接受社会监督并在决算公开中予以公开。