

南岳区教育局 2024 年金桂园幼儿园项目工程专项资金绩效自评报告

根据《关于开展 2024 年度区预算单位绩效自评和部门评价的通知》（岳财字〔2025〕14 号）的文件精神，我局对 2024 年金桂园幼儿园项目工程专项资金进行了单位绩效自评，现报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

1.财政专项资金纳入预算及项目情况。

金桂园幼儿园项目工程进度款 100 万元，由区级财政安排，通过全区项目支出，弥补南岳区教育领域短板，完成城镇小区幼儿园建设，增加公办幼儿园学位。

2.项目绩效目标年初设定情况。

1、数量指标：1.总用地面积 7089 m²，总建筑面积 4300 m²（其中幼儿园 4020 m²，设备用房 280 m²），配套建设室外绿化、硬化铺装、供配电、给排水、停车位、娱乐设施等附属设施，购置教育设备。2.配套幼儿园数量 1 所，为金桂园幼儿园学校。3.学生收益人数 1000 人。

2、质量指标：按《建筑工程质量验收统一标准》规定的合格工程，工程质量良好，提高了幼儿教育的教学环境，增加家长的信心。完成了年初的计划，相比较年度没有偏差。

3、时效指标：2024 年 12 月底按预期目标规定时限顺利完成。

4、成本指标：评价项目不超过 100 万元，预决算公开总成本不超过 100 万元。

5、效益指标：如期完成金桂园幼儿园工程进度，确保工程顺利进行，加快城镇小区幼儿园建设。增加教育成本投入，大大提高了学生学习质量，弥补了南岳区教育领域短板。

6、满意度指标：社会公众、学生家长满意度大于 95%，很满意金桂园幼儿园项目工程。符合年初的计划，相比较年度没有偏差。

二、绩效自评工作开展情况

根据绩效评价工作要求，单位加强组织领导，明确工作要求，办公室、财务室一起对本项目年初各项指标进行绩效自评，考核全年实际完成情况，分析产生偏差原因，提出下一步改进措施，并对各项指标完成情况进行打分。90 分以上为优秀，80-89 分之间为优良，70-80 分之间为中，69 分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。本专项资金于 2024 年 1 月 1 日区财政下达指标：衡财建指（2021）111 号 2021 年第二批保障性安居工程专项（城镇老旧小区改造配套基础设施建设）中央预算内基建资金（南岳区运管所及计生局家属楼小区等老旧小区改造配套基础设施建设项目（金桂园幼儿园

项目工程进度款 100 万元) (岳财预指 A〔2023〕0142 号)

2.项目资金执行情况分析。

截至 2024 年 12 月 31 日,项目已验收并实际支付。整个专项实际支付 100 万元,支付率为 100%。

3.项目资金管理情况分析。

本项目有三重一大会议决议。实行采购小组集体验收,建立了相关管理制度,严格按照专项资金管理制度,实行专人专账管理,上级拨付资金及自筹资金到位后,全部支付用于各专项项目,无节流、无占用、无挪用等情况。

(二)绩效目标年底完成情况分析

1、数量指标完成情况:已按年初目标顺利全部完成;

2、质量指标完成情况:通过项目的开展带动,提升了群众幸福指数,使党群之间的关系更加融洽,体现了党和政府对广大学生及教育的关怀,提升了党和政府在群众中的公信力和号召力。已按年初目标完成率为 100%。

3、时效指标完成情况:2024 年预决算公开已按时完成。时效指标已完成,完成率为 100%。

4、成本指标完成情况:为国家、地方财政增收做出了一定贡献,减少家长教育投入经费上的压力,又带动了计生家庭的务工就业,确使部分计生困难家庭教育质量得到改善。实际总成本控制在预算范围内,本项完成率为 100%。

5、效益指标完成情况：如质如量完成了主体施工，获得了相关单位的认可，加快了幼儿园内装饰工程进度，确保工程顺利进行，加快了城镇小区幼儿园建设，改善了公办幼儿园的教学环境，更利于学前教育的长期发展，弥补了南岳区教育领域短板。较年初目标相比无偏差。

6、满意度指标完成情况：经问卷调查，实际学生家长及社会公众满意度等于 95%，比年初目标 85%还高，完成率为 100%。

通过实事求是、客观公正的自我评价，总体认为我单位专项资金总体绩效自评：优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

年底实际完成情况较年初计划相比无偏差。

下一步措施：提高本单位财务人员绩效和预决算培训、加强预算管理，提高预算支出的合理性和有效性。在预算编制过程中，应充分考虑培训活动的实际需求，避免不必要的浪费。同时，应建立健全的预算监督机制，确保预算支出的合规性和有效性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局拟将本专项资金绩效自评报告和表格连同部门整体支出绩效评价报告及附件，通过预决算公开平台上传至单位 2024 年部门决算公开作为附件予以公开。

2025 年 6 月 10 日

