

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称：遂溪县职业技术学校迁建项目

评价年度：2022 年

预算部门单位（公章）：遂溪县教育局

填报日期：2023 年 5 月 6 日



一、基本情况

(一) 项目概况。

为了落实国家及省委省政府有关职业教育建设政策，特别是广东省教育厅印发的《关于加快粤东西北地区县域职业教育与成人教育提升发展的意见》(粤教职[2016]1号)，根据遂溪县委、县政府的意见，将集中力量把县职业技术学校建设成一所集中等职业教育、继续教育、社区教育和社会培训等功能于一体的“四位一体”县级职业教育中心。县职业技术学校迁建项目分为东、西校区建设，项目规划总用地面积为224.98亩，总建筑面积为121493 m²，总投资约为4.93亿元。其中东校区(第一期工程)规划占地面积53100.15 m²(约80亩)，总投资约为1.91亿元，规划建设为继续教育、社区教育和社会培训的非全日制教育校区，办学规模为在校学生1500人以上。西校区规划为全日制中职教育校区，占地面积约145亩，规划建筑总面积80746 m²，办学规模为在校学生3000人以上，投资额3.02亿元。

1、东校区东校区规划建筑总面积45885 m²，其中地上建筑面积40466 m²，地下建筑面积5419 m²。主要包括有教学楼、学员宿舍、综合楼、学员饭堂、报告厅、文体馆及校区室外配套设施等，建设内容及规模如下：

(1)、教学楼(四栋连廊式)：建筑面积14970 m²；

(2)、学员宿舍楼(拟作为酒店运营管理、烹饪等专业实训楼，共12层)：建筑面积12082 m²(其中一、二层为烹饪实训基地：建筑面积2100 m²)；

(3)、综合楼(9层): 建筑面积 6285 m²;

(4)、报告厅: 建筑面积 2400 m²;

(5)、文体馆: 建筑面积 1710 m²;

(6)、其他配套设施包括: 实训实习器材; 校园绿化、美化; 教学仪器设备及图书; 学校大门; 学校围墙 1765 米; 车位: 地下 150 个、地面 180 个; 校园水电及网络配套设施等。

2、西校区西校区规划占地面积 96427.15 m² (145 亩), 投资额约为 3.02 亿元, 规划办学规模为在校学生 3000 人以上, 规划建筑总面积 80746 m², 主要包括有教学楼、综合楼、实训楼、学生宿舍楼、食堂及校区室外配套设施等。

遂溪县职业技术学校迁建项目, 既是我县市重点项目, 也是我市委领导亲自挂点督办的为落实《国家职业教育改革实施方案》(简称“国家职教 20 条”)、《职业教育提质培优行动计划(2020—2023 年)》(教育部等九部门联合印发)以及省市有关职业教育政策的重点民生工程。

3、工程进度及资金情况

2018 年 10 月 30 日取得施工许可证, 2018 年 11 月 1 日正式动工, 东校区主体工程 2022 年 1 月 14 日竣工验收。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。

年度项目总体目标: 东校区主体工程完成竣工验收, 相关配套工程及设备采购。

阶段性目标:

第一季度: 东校区主体工程完成竣工验收

第二季度：工程整改。

第三季度：网络配套设施及绿化工程完成竣工验收。

第四季度：相关教学办学办公设备及学生生活设施安装投入使用。

二、绩效自评工作开展情况

我局高度重视绩效自评工作，认真领会绩效自评工作要求，成立绩效自评工作小组，对遂溪县职业技术学校迁建项目在 2022 年的实施情况、资金使用及管理情况进行自评，严格按照《项目支出绩效自评指标评分标准》逐项进行自评。

三、绩效自评结果

我局对遂溪县职业技术学校迁建项目自评分数为 93 分，按照等级划分为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。

评价年度预期投入 2000 万元、预算安排 2000 万元、实际到位资金 2000 万元。

2. 资金执行情况。

财政拨付资金合计 2000 万元。

实际支出明细如下：

支付东校区城市基础配套费 4897601.71 元；

支付工程款 13350085.59 元；

支付东校区竣工测绘服务费 89751.20 元；

支付东校区网络配套设施项目 30%预付款 595500 元

支付 25%西校区设计费 1045781.50 元。

3. 资金管理情况。

我局在管理及使用专项债券资金时，严格执行《湛江市地方政府专项债券项目管理实施细则（试行）》及县财政局有关专项债券资金使用的各项要求。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。

（1）数量指标：遂溪县职业技术学校东校区 1 所，实际建设遂溪县职业技术学校东校区 1 所；新增中职学生学位数 1500 个，实际完成 1500 个。

（2）质量指标：建设工程质量合格率 100%，实际工程质量合格率 100%。

（3）时效指标：建设工期符合合同要求，实际工期基本符合合同规定。

（4）成本指标：建设工程成本符合当地建设工程成本要求，实际为不超过我县建设工程成本。

2. 效益指标完成情况。

项目第一期竣工投入使用后，可新增中职学生学位 1500 个，持续改善中等职业学校办学条件，学校运行符合环保要求，每年可以持续新增中职学位。

（1）经济效益：提供中职学生学位 1500 个，实际提供 1500 个。

(2) 社会效益：中等职业学校办学条件持续改善，实际为持续改善。

(3) 生态效益：项目运行符合环保要求，实际学校运行符合环保要求。

(4) 可持续影响：学校招生持续性，学校实际运行后每年可以持续招生。

3. 满意度指标完成情况。

(1) 满意度：师生及家长满意度 $\geq 90\%$ ，实际为 92%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

无存在问题。

六、改进意见

项目建设工期基本符合合同要求，下一步要加强各建设主体及县职能部门的沟通协调，进一步确保工程能按期完成建设。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按照绩效自评通知要求在我县政府网站进行公开。