海口市琼山区林村幼儿园建设项目

2023年度绩效自评报告

# 一、基本情况

# （一）项目概况。

该项目位于海口市琼山区新大洲大道东侧（滨江新城片区林村），拟建教学综合楼，主要建设内容为教学综合楼的土建（含装修）、电气、给排水、暖通空调、弱电智能化系统、消防等工程。总建筑面积为3912平方米，其中地下408.23平方米，地上3503.77平方米。项目建成后可提供学前教育学位270个，缓解片区学位紧张问题。

项目总投资：该项目概算总投资3662.09万元，其中工程费为3086.12万元，工程建设其他费401.58万元，预备费174.39万元，建设单位管理费47.38万元，土地征用及迁移补偿费约为0万元。

# （二）项目资金情况。

该项目2023年共到位资金1000万元，其中2023年地债资金1000万元，已全部使用完毕。

# 二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金情况分析。

该项目2023年共到位资金1000万元，其中2023年地债资金1000万元。在项目资金使用上，业主单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

# 总体目标完成情况分析。

项目年度目标为：项目2023年的施工计划是施工单位完成教学综合楼一层砖墙工程，二层墙体90%及设备房地下室开挖工程，达到项目工程总体建设进度的75%。

项目年度完成情况：项目2023年底已完成教学综合楼一层砖墙工程，二层墙体80%及设备房地下室开挖工程，达到项目工程总体建设进度75%的建设工作。已完成年度目标。

# （三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标：

（1）获得可研、概算批复数量：

目标：≥1项

完成情况：完成可研及概算的批复1项。完成目标绩效。

（2）超概算比例：

目标：≤5%

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

2.效益指标：

目标：项目受益人数≥200人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超200人。完成目标绩效。

3.满意度指标：

目标：受益群体满意度≥90%

完成情况：未发现受益群众不满意情况。完成目标绩效。

# （四）整体绩效自评。

该年度海口市琼山区林村幼儿园建设项目整体效益目标已按时完成，绩效自评分数98分，自评等级优。

# 三、发现的主要问题和改进措施

无

# 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于建设、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

# 五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

# 六、偿债资金来源

本项目偿债资金由政府统筹安排。

# 七、融资与项目收益平衡等反映偿债能力、偿债风险的指标

影响本项目融资平衡最大的风险在于对未来经营预测、项目进度以及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差。经营预测偏大或偏小直接导致投资总额设计偏大或偏小;对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入到项目或者大额资金不能充分运用的后果;整体现金流测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

# 八、其他需要说明的问题

暂无。