

梧桐幼儿园项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

海口市龙华区梧桐幼儿园项目主要建设内容：位于海口市龙华区城西片区 F-5-07-01 地块，位于迎宾大道西侧、吾悦广场南侧。该项目总用地面积 5524.69 m²，总建筑面积为 4997.95 m²，拟建 2 栋综合楼，其中：1#楼地上三层，建筑面积为 2185.63 m²，2#楼地上三层、地下一层，建筑面积为 2798.18 m²（含地下室 603.66 m²），办学规模为 12 个班，建筑高度 12m。主要建设内容包括 2 栋综合楼的土建工程、安装工程（给排水、电气、暖通、消防）、室外配套工程（室外给排水和电气、活动场地、道路及铺装、绿化、生态停车位、围墙、大门、跑道、沙池、戏水池、升旗台、成品垃圾房等）。

项目工程概算总投资 3991.43 万元，其中：工程费用 3182.51 万元，工程建设其他费 618.85 万元，预备费 190.07 万元。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

产出指标建设面积，效益指标增加学位，满意度指标家长满意度，成本指标不超预算。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况

该项目经海口市龙华区行政审批服务局同意立项，关于同意海口市龙华区梧桐幼儿园项目建议书的批复（海龙审批复〔2020〕247 号）

(二) 项目资金安排落实、总投入等情况

1. 项目总投入

项目总投资 3991.43 万元，已到位专项债券资金 1200 万元，

尚差 2791.43 万元。

2. 资金来源

本项目 2023 年 8 月已发行的 2 年期 1,200.00 万元专项债券发行票面利率为 2.45%，本项目专项债券还本付息主要以保教费收入、其他收入和土地出让收入为基础。

（三）项目资金实际使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日该项目资金支付 11530902.8 元。

（四）项目资金管理情况

在项目资金绩效管理方面，将遵照财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》(财预〔2021〕61号)的要求，协同配合财政部门组织实施专项债券项目资金绩效管理工作，并建立专项债券项目资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，发现问题及时纠正并告知同级财政部门，并根据绩效评价结果及时整改问题，提高专项债券资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

该项目严格按照相关管理规定进行招标，目前该项目无调整情况。

（二）项目管理情况

项目上标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程有健全的管理制度，项目实施符合上级文件的相关规定。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况

建设面积，项目尚未完工

2. 效益指标完成情况

增加学位，计划增加 540 个学位

3. 满意度指标完成情况

家长满意度，家长满意度 98%

4. 成本指标完成情况

不超预算，严格按图施工

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

安排专人跟踪项目进度，协调项目各类问题，确保项目在时间节点内投入使用。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

无

附：梧桐幼儿园项目绩效目标自评表

