

## 江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标申报表

申请使用专项债券资金年度：2023年度

项目名称	东海县第三幼儿园异地新建项目		项目主管部门 (盖章)	东海县教育局
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续			
年度申请 专项债券金额 (亿元)	0.05		以往年度已发行 专项债券金额 (亿元)	0.32
(预计)开工 时间	2021年12月		(预计)完工时间	2023年5月
项目建设/运营 单位(盖章)	东海县教育局		项目负责人及 联系电话	宋磊 18352822788
项目批复资金 来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			0.5
	财政资金	政府预算资金安排		0.13
		政府专项债券资金安排		0.37
		其中：用作项目资本金		
	自筹资金	自有资金		
		市场化融资		
申请专项债券 年度 预期目标	目标1：年度内债券资金到位率100%。 目标2：年度内完成新建幼儿活动用房3栋，建筑面积7358平方米；服务及附属用房1栋，建筑面积27.8平方米；消防用房1栋，建筑面积522平方米；完成道路1340平方米；铺装160平方米；塑胶2600平方米；校园绿化3150平方米；围墙520米；管网2505米等配套设施。 目标3：完成项目竣工验收并投入使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
过程	资金管理	债券资金到位率	100%	
	组织实施	项目立项手续完备	完备	
		项目实施流程合规	合规	
产出	数量指标	幼儿活动用房栋数	3栋	
		幼儿活动用房面积	7358平方米	
		服务及附属用房栋数	1栋	
		服务及附属用房面积	27.8平方米	
		消防用房栋数	1栋	
		消防用房面积	522平方米	
		配套设施数量	6个	
		道路面积	1340平方米	
		铺装面积	160平方米	
		塑胶面积	2600平方米	
		校园绿化面积	3150平方米	
		围墙长度	520米	
		管网长度	2505米	
	质量指标	分部工程验收合格率	100%	
		单位工程竣工验收合格率	100%	
	时效指标	项目完工及时率	100%	
		经费支出时效性	100%	
	成本指标	主体工程总成本	≤2446万元	
		附属工程总成本	≤353万元	
效益	社会效益	改善办园条件，消除危房	明显改善	
		建成优质园，满足社会需求	满足	
		优化城区优质幼儿园布局	优化	
	可持续影响	促进学前教育发展，满足人民群众对优质学前教育的需求	程度明显	
满意度	服务对象	师生满意度	≥90%	
	满意度	社会满意度	100%	
财政分管科室 审核意见	处(科)室负责人：(盖章)			
财政绩效科室 审核意见	处(科)室负责人：(盖章)			
财政债务科室 审核意见	处(科)室负责人：(盖章)			
财政部门 审核意见	处(科)室负责人：(盖章)			



江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度

项目名称	东海县第三幼儿园异地新建		建设/运营单位（盖章）	东海县教育局				
国家重大项目库代码	2108-320722-04-05-274200		地债管理系统项目编号	21320722-0025				
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.37	项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.2955			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标：1. 年度内债券资金到位率100%。目标2：年度内完成新建幼儿活动用房3栋，建筑面积7358平方米；服务及附属用房1栋，建筑面积27.8平方米；消防用房1栋，建筑面积522平方米。完成道路1340平方米；铺装160平方米；塑胶2600平方米；校园绿化3150平方米；围墙520米；管网2505米等配套设施。目标3：完成项目竣工验收并投入使用。		目标：1. 年度内债券资金到位率100%。目标2：年度内完成新建幼儿活动用房3栋，建筑面积7358平方米；服务及附属用房1栋，建筑面积27.8平方米；消防用房1栋，建筑面积522平方米。完成道路1340平方米；铺装160平方米；塑胶2600平方米；校园绿化3150平方米；围墙520米；管网2505米等配套设施。目标3：完成项目竣工验收并即将投入使用。					
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况						
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据	
过程	资金管理	债券资金到位率	100%	100%	6	6	资金及时、足额到位	
	组织实施	项目立项手续完备	完备	完备	6	6	建设手续完备	
		项目实施流程合规	合规	合规	6	6	符合规定建设流程	
产出	数量指标	幼儿活动用房栋数	3栋	3栋	1	1	按照规划建设	
		幼儿活动用房面积	7358平方米	358平方米	2	2	完成设计建筑面积	
		服务及附属用房栋数	1栋	1栋	1	1	按照规划建设	
		服务及附属用房面积	27.8平方米	7.8平方米	1	1	完成设计建筑面积	
		消防用房栋数	1栋	1栋	1	1	按照规划建设	
		消防用房面积	522平方米	522平方米	1	1	完成设计建筑面积	
		配套设施数量	6个	6个	2	2	符合附属工程设计要求	
		道路面积	1340平方米	340平方米	2	2	完成道路1340平方米	
		铺装面积	160平方米	160平方米	1	1	完成铺装160平方米	
		塑胶面积	2600平方米	600平方米	1	1	完成塑胶面积2600平方米	
		校园绿化面积	3150平方米	150平方米	1	1	完成绿化面积3150平方米	
		围墙长度	520米	520米	1	1	建设围墙520米	
		管网长度	2505米	2505米	1	1	埋设管网2505米	
	质量指标	分部工程验收合格率	100%	100%	2	2	已完工程质量100%合格	
		单位工程竣工验收合格率	100%	100%	1	1	已完单位工程竣工验收合格	
	时效指标	项目完工及时率	100%	100%	1	1	按合同工期约定竣工	
		经费支出时效性	100%	100%	1	1	按合同约定支付建设资金	
	成本指标	主体工程总成本	≤2446万元	2400万元	2	2	主体工程总成本2400万元	
		附属工程总成本	≤353万元	350万元	1	1	附属工程总成本350万元	
	效益	经济效益	提高幼儿入园率	效果显著	效果显著	6	6	入园儿童增加
			推动老城区快速发展	效果显著	效果显著	6	6	带动周边经济发展
		社会效益	改善办园条件，消除危房	明显改善	明显改善	6	6	新园条件提高，老园拆除
			建成优质园，满足社会需求	满足	满足	6	6	园所美观大气，认可度高
生态效益		为幼儿提供安全健康，丰富的学习和活动环境	满足	满足	6	6	抗震性能好、配备一流	
		满足幼儿多方面发展	满足	满足	6	6	功能室及专用室齐全	
可持续发展		促进学前教育发展，满足人民群众对优质教育资源的渴望	明显	明显	6	6	关注度高、转入幼儿明显增加	
		促进教育均衡发展	明显	明显	6	6	缓解县幼招生压力	
满意度	服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	5	5	师生满意度100%	
		社会满意度	100%	100%	5	5	社会满意度100%	
总计								
自评偏差原因及改进措施		100						
项目主管部门复核意见		部门负责人：（盖章）						
财政分管处（科）室复核意见		处（科）室负责人：（盖章）						
财政绩效处（科）室复核意见		处（科）室负责人：（盖章）						
财政债务处（科）室重点监控整改情况		处（科）室负责人：（盖章）						



# 东海县第三幼儿园异地新建工程专项债券 项目绩效自我评价报告

## 一、项目情况

### (一) 项目概况

1.为适应现代化的办学需求，改善办学条件，增强办学实力，提高人才培养质量，坚持可持续发展，促进社会稳定，实现教育均衡发展目标，满足幼儿园未来发展需求，完成东海县教育局危房改造的规划及东海县政府的 2023 年年度工作目标。

2.本项目的建设旨在解决东海县第三幼儿园的教学用房，满足幼儿园未来发展需求。根据东海县政府总体规划，新建园在东海县钢铁路北侧、和平路南侧、玻东巷西侧。本项目占地面积 10589 平方米，规划建设三栋三层教学楼，总建筑面积 7880.49 平方米，其中教学楼建筑面积 7357.8 平方米。已完成新建幼儿活动用房 3 栋，建筑面积 7358 平方米；服务及附属用房 1 栋，建筑面积 27.8 平方米；消防用房 1 栋，建筑面积 522 平方米。完成道路 1340 平方米；铺装 160 平方米；塑胶 2600 平方米；校园绿化 3150 平方米；围墙 520 米；管网 2505 米等配套设施。

3.本次项目立项批复投入资金总额 5000 万元，政府预算资金安排 1300 万元，政府专项债券资金 3700 万元。

4.本项目的建设，对进一步落实教育优先发展战略，优化学前教育合理布局，全面提高学前教育质量，为实现全县经济社会科学和谐发展将发挥重要影响和作用。

### (二) 绩效目标

1.本项目总体目标：2023 年 2-5 月完成各项验收即可投

制宜，千方百计提升东海学前教育品质。

改变老城区教育设施布局过于集中现象，逐步全面实现布局合理化、学校规模化、条件均衡化、教育优质化的目标。同时，幼儿园的建设将在城市“中优”的主导发展方向基础上，推动老城区又快又好发展。

该项目以改善基础设施设备建设为重点，以提高学校服务水平为基础，以人为本，因地制宜，提升东海学前教育品质。

#### **四、存在问题**

在前期综合教学楼的总体设计过程中，幼儿园未参与其中，致使部分设计与幼儿园建设要求不符，根据幼儿教育的特点和园所使用的特殊性，园方对异地新建项目部分设计进行变更调整，因相关部门要求的手续及程序较多，一定程度上影响工作效率及工程的进度。

#### **五、有关建议**

创新管理手段，改进完善专项债券项目资金管理及使用方法，加强预算执行力度，以发挥专项资金的最大效益。

#### **六、下一步工作打算和改进举措**

研究制定更加具体的专项预算绩效管理操作规程,规范专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高专项债券资金绩效评价的质量。