附件 4

佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程项目资金绩效评价报告

第一部分 绩效报告

一、项目概况

佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程为我县2023年专项债券项目，项目估算总投资46700万元，建设资金从专项债等财政资金中解决。该项目包含三个子项目，分别是：

佛冈县职业技术学校建设工程。项目投资估算为35000万元，总建筑面积约49000平方米，主要建设内容为教学楼、实训楼、综合楼、学生宿舍、设备用房及相关配套设施，购置相应教学、办公设备等新校区建设。

佛冈县第一中学配套设施建设工程。项目投资估算为7442.59万元，建筑面积约11000平方米，建设内容为新建教学楼、阶梯教室，建设相应配套设施及购置相应的教育教学设施设备等。

佛冈县佛冈中学配套设施建设工程。项目投资估算为4258.38万元，建筑面积约9000平方米，建设内容为新建教学楼、宿舍楼、风雨长廊，建设相应配套设施及购置相应的教育教学设施设备等。

项目于2021年11月13日经县发改局《关于佛冈县职

业技术学校及全县校园配套设施工程项目可行性研究报告的批复》（佛发改〔2021〕567号）批复立项，2022年11月14日经批准对项目建设规模及内容进行了调整。2023年，项目已成功申请专项债券资金6600万元,现已支付6600万元。2024年，项目已成功申请专项债券资金1900万元，现已支付1900万元。

二、评价结论

经过本项目绩效自评，项目自评得分100分。其中，项目已开展绩效目标申报得10分；项目建设完成年度计划任务，项目资金全部使用得10分；产出指标和效益指标全部达到指标值，得70分；服务对象满意度调查，满意度达95%，得10分。

三、主要绩效

项目绩效总体目标为：完成佛冈县第一中学扩建工作，总建筑面积约11000平方米；完成佛冈中学扩建工作，总建筑面积约9000平方米；完成佛冈县职业技术学校新校区第一期建设工作；满足优质中职学位≥1250个，两所高中优质学位≥8744个。

由于各子项目建设条件成熟程度不同，为协调推进项目实施，结合专项债券资金的申请及使用要求，已根据实际情况分步实施项目建设。佛冈县职业技术学校新校区建设因征地工作未完成暂未开展，佛冈县第一中学及佛冈中学校园配套设施建设工程项目作为先行实施内容（已按县政府会议纪

要的要求移交给县代建中心组织实施）；项目概算总投资为1.12亿元，主体建设工程均已于2024年7月份完成。佛冈一中于2024年8月27日完成竣工验收，佛冈中学于8月16日完成竣工验收。

现两所高中可提供的优质学位为9000个，项目建设如期开展并完成年度计划目标，年度教育收费指标达标，服务对象满意度高，达到预期目标。

四、存在问题

暂无。

五、改进措施

佛冈县教育局将积极组织两所高中并协调县代建中心，高质量完成项目后期工作，确保项目如期完成联合验收并交付使用。

第二部分 分析报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程为我县2023年专项债券项目，项目估算总投资46700万元，建设资金从专项债等财政资金中解决。该项目包含三个子项目，分别是：

佛冈县职业技术学校建设工程。项目投资估算为35000万元，总建筑面积约49000平方米，主要建设内容为教学楼、实训楼、综合楼、学生宿舍、设备用房及相关配套设施，购

置相应教学、办公设备等新校区建设。

佛冈县第一中学配套设施建设工程。项目投资估算为7442.59万元，建筑面积约11000平方米，建设内容为新建教学楼、阶梯教室，建设相应配套设施及购置相应的教育教学设施设备等。

佛冈县佛冈中学配套设施建设工程。项目投资估算为4258.38万元，建筑面积约9000平方米，建设内容为新建教学楼、宿舍楼、风雨长廊，建设相应配套设施及购置相应的教育教学设施设备等。

项目于2021年11月13日经县发改局《关于佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程项目可行性研究报告的批复》（佛发改〔2021〕567号）批复立项，2022年11月14日经批准对项目建设规模及内容进行了调整。2023年4月，项目先行启动第一期建设（佛冈县第一中学和佛冈中学校园配套设施工程），现项目已完成竣工验收，2023年，项目已成功申请专项债券资金6600万元，现已支付6600万元。2024年，项目已成功申请专项债券资金1900万元，现已支付1900万元。

（二）绩效目标

项目绩效总体目标为：完成佛冈县第一中学扩建工作，总建筑面积约11000平方米；完成佛冈中学扩建工作，总建筑面积约9000平方米；完成佛冈县职业技术学校新校区第一期建设工作；满足优质中职学位≥1250个，两所高中优质

学位≥8744个。

（三）资金安排及使用情况

根据《《佛冈县财政局关于下达2024年5月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》（佛财债[2024]9号）、《佛冈县财政局关于下达2024年6月地方政府新增债券转贷资金的通知》（佛财债[2024]11号），下达本项目专项债券资金1900万元。

2024年项目专项债券资金到位率及支出率100%（1900万元），财政资金的支出进度合理，符合资金支出计划，财政资金支出符合相应的规定，全部实行财政直接支付制度，申请审批流程规范，资金及时支付到企业。资金管理、费用支出的制度健全，严格依规执行，会计核算规范。

二、绩效指标分析

绩效指标完成情况良好。项目进行了绩效目标申报，项目执行情况好，申请专项债券资金能如期使用完毕；产出指标方面，现所高中学位供给能力达到9000个，项目能如期开工，开工率达100%，项目建设质量达到设计要求；经济效益指标方面，两所高中完成教育收费收入1793.5万元。社会效益指标方面，两所高中向社会提供优质高中学位9000个。可持续影响指标方面，设计使用年限为50年并严格按照绿色环保设计。服务对象满意度指标方面，师生满意度95%。

对照总体目标，到2024年底，我县两所高中的建设任务已完成（现所学校的建设项目均已完成竣工验收），资金划拨已达

到总投资金额的75.89%（总投资为1.12亿元，已拨付6600万元）。

第三部分 附件

（一）附件1：绩效目标表（佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程）

（二）附件2：2024年度佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程项目绩效自评表

（三）附件3：2024年度佛冈县教育局专项债券资金绩效自评结果汇总表

佛冈县教育局

2025年4月29日

绩效目标表

项目名称	佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程				
资金类型	专项债券资金				
主管部门	佛冈县教育局		申报单位	佛冈县教育局	
实施期限	起始年度	2023年	到期年度	2025年	
资金需求	总金额	11300	当期金额	500	
用途范围	佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施建设				
政策依据	《关于佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程可行性研究报告的批复》（佛发改〔2021〕567号）、《关于调整佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程可行性研究报告建设内容及规模的批复》（佛发改〔2022〕394号）				
	实施期目标			当年度目标	
总体目标	目标1：增加高中优质学位2700个； 目标2：项目收入143,733.70万元，收入来源学费收入、住宿费收入，自2025年起每年预计平均收入4791.12万元，拟发债期限内收入合计143,733.70万元。			目标1：佛冈县第一中学校园配套设施工程完成90%； 目标2：佛冈县佛冈中学校园配套设施工程完90%。	

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	佛冈中学学位供给能力	≥3900个	≥3900个
			佛冈一中学位供给能力	≥4844个	≥4844个
		质量指标	工程及格率	100%	100%
		时效指标	如项目开工时间	2023年4月	2023年4月
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
			当年度建设进度	90%	90%
		成本指标	如：项目投资概算（万元）	46700	46700
			融资成本	≤4%	≤4%
	效益指标	经济效益指标	教育收费收入金额（万元）	1,263.19	1,263.19
			土地增值（万元）	0	0
		社会效益指标	两所高中优质学位	≥8744个	≥8744个
		可持续影响指标	如：设计使用年限（年）	50年	50年
		服务对象满意度指标	指标9：师生满意度	≥85%	≥85%

绩效目标表

项目名称	佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程				
资金类型	专项债券资金				
主管部门	佛冈县教育局		申报单位	佛冈县教育局	
实施期限	起始年度	2023年	到期年度	2025年	
资金需求	总金额	11300	当期金额	1400	
用途范围	佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施建设				
政策依据	《关于佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程可行性研究报告的批复》（佛发改〔2021〕567号）、《关于调整佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程可行性研究报告建设内容及规模的批复》（佛发改〔2022〕394号）				
	实施期目标			当年度目标	
总体目标	目标1：增加高中优质学位2700个； 目标2：项目收入143,733.70万元，收入来源学费收入、住宿费收入，自2025年起每年预计平均收入4791.12万元，拟发债期限内收入合计143,733.70万元。			目标1：佛冈县第一中学校园配套设施工程完成90%； 目标2：佛冈县佛冈中学校园配套设施工程完90%。	

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	佛冈中学学位供给能力	≥3900个	≥3900个
			佛冈一中学位供给能力	≥4844个	≥4844个
		质量指标	工程及格率	100%	100%
		时效指标	如项目开工时间	2023年4月	2023年4月
			项目按计划开工率（%）	100%	100%
			当年度建设进度	90%	90%
		成本指标	如：项目投资概算（万元）	46700	46700
			融资成本	≤4%	≤4%
	效益指标	经济效益指标	教育收费收入金额（万元）	1,263.19	1,263.19
			土地增值（万元）	0	0
		社会效益指标	两所高中优质学位	≥8744个	≥8744个
		可持续影响指标	如：设计使用年限（年）	50年	50年
		服务对象满意度指标	指标9：师生满意度	≥85%	≥85%

2024年度专项债券项目绩效自评表

填报单位：（盖章）

						自评分数	佐证材料	填报及评分说明
项目基本信息		项目名称	佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程					
		绩效自评联络人	胡斯干	联络人电话	4283710			
		项目类型	新建					
绩效目标管理（10分）		是否进行了绩效目标申报	是			10	《绩效目标申报表》	已进行绩效目标申报的，得10分；未进行绩效目标申报的，不得分。
项目执行情况（10分）		资金来源	评价年度（计划）安排金额（万元）	实际支出金额（万元）	执行率（%）	10	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、支付方式的相关规定、监督检查或审计报告	得分标准：得分=10*执行率（表格已设公式） 执行率（%）=实际支出金额/本年度安排金额×100%（表格已设公式）
		专项债	1900	1900	100.00%			
项目绩效（80分）		指标名称	指标值（目标值）	实际值	未完成目标的原因	70	相关统计资料、权威部门出具证据、纳税等原始凭证，进度完成情况检查、验收、专家意见等资料等反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	填写年初绩效目标确定的绩效指标、指标值、实际值。分值在二级指标设定的分值内由实施部门（单位）自行分配。没有设定年初绩效目标的项目，须补充效益指标，完善项目绩效。
	产出指标完成度（40分）	佛冈中学学位供给能力	≥3900个	≥3900个				
		佛冈县和一中学学位供给能力	≥4844个	≥4844个				
		工程总格率	100%	100%				
		项目按计划开工率	100%	100%				
		当年度建设进度	90%	90%				
	效益指标完成度（30分）	教育收费收入金额	1263.19	1263.19				
		两所高中优质学位	≥8744个	≥8744个				
		设计使用年限（年）	50年	50年				
	服务对象满意度（10分）	（一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意情况，觉得是否公平合理，对服务是否满意，对项目（或该项业务）建设质量、效果是否满意，环境影响是否有负面评价等；具体调查信息项根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置）				10	满意度调查材料或公共属性分析结论等资料	公众满意度调查，反映项目服务对象或公众，对项目增加的公共利益、公共福利或公共安全保障方面的满意程度。无明显受益对象的项目无须调查。 得分=10*满意度；公众满意度85%以上得10分。
自评结果		总分为100分，等级划分为五档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。			自评分数合计：	100	自评等级：	优秀

2024年度佛冈县教育局专项债券资金绩效自评结果汇总表

填报单位：佛冈县教育局

序号	项目名称名称	下达金额（万元）	支出金额（万元）	支出率	自评分数	自评等级
1	佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程	1900	1900	100%	100	优秀
合计		1900	1900	100%	100	优秀