附件7

江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告

（苏州科技城第五实验幼儿园）

1. 项目概况
2. **项目立项背景和目的**

近年来，随着苏州科技城的开发建设，居住区逐渐成熟，区域功能不断完善，区内居民对公共服务设施的需求日益增强，特别是教育资源的需求明显增强。随着“全面二孩”政策的实施，新生儿出生率有了较大提高，导致学前教育资源紧张，迫切需要教育资源的重新布局，特别是幼儿园的分布。根据《苏州高新区教育均衡优质发展三年行动计划(2018 ~2020)》，到2020年，高新区将新建、改扩建学校26所。其中，幼儿园13所，小学6所，初中 6所，高中1所，新增学位2.94万个，让区内每个孩子享有公平而有质量的教育。因此，苏州科技城在相关政策文件指导下，为了满足周边居住小区学龄前儿童就近入园的需要，缓解科技城学前教育资源紧张局面，新建苏州科技城第五实验幼儿园。

1. **项目立项依据**

该项目系根据2020年12月10日《关于苏州科技城社会事业服务中心苏州科技城第五实验幼儿园可行性研究报告的批复》（苏虎行审投项〔2020〕269号）实施。根据批复，项目位于苏州高新区绿化地南、玉屏路西。项目计划内容：新建苏州科技城第五实验幼儿园，形成6轨18班的教学规模，项目总建筑面积15986.5平方米。项目总投资10998万元，其中：政府预算资金安排3998万元，政府专项债券资金安排7000万元。

1. **专项债券基本情况**

苏州科技城第五实验幼儿园项目列入2022年第六批公开发行江苏省政府债券（城镇建设专项债券），项目主管单位为苏州科技城社会事业服务中心，专项债发行金额3000万元，发行期限10年，利率2.88%

二、绩效目标和指标完成情况

苏州高新区科技城第五实验幼儿园政府专项债券项目绩效评分为92.29分，评价等级为“优秀 ”。本次绩效指标体系由四部分组成，具体结果如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一级指标** | **权重** | **自评分** |
| 过程 | 35 | 35 |
| 产出 | 40 | 39.29 |
| 效益 | 15 | 8 |
| 满意度 | 10 | 10 |
| **合计** | **100** | **92.29** |

**（一）过程**

1. **资金到位率**

指标目标值100%，实际完成值100%。完成情况说明：我们查阅了高新区财政局预算指标通知单资金到位3000万元；2022年江苏省政府专项债券（八至十三期）发行结果公告、2022年江苏省政府专项债券（八至十三期）信息披露文件债券发行3000万元。资金到位率：3000/3000\*100%=100%。

1. **资金使用合规性**

指标目标值合规，实际完成值合规。完成情况说明：我们查阅了支付台账、成本明细账、苏州高新区财政支付申请单、支付回单。经审查，项目债券资金拨付有完整的审批手续，资金按规定用途使用，资金支出合理合规。

1. **资金执行率**

指标目标值100%，实际完成值100%。完成情况说明：我们查阅了支付台账、成本明细账、支付回单、预算指标通知单。经审查，2022年实际支出资金3000万元，实际到位债券资金3000万元。资金执行率3000/3000\*100%=100%。

1. **管理制度健全性**

指标目标值健全，实际完成值健全。完成情况说明：我们查阅了参照《关于印发苏州高新区、虎丘区政府性债务管理暂行办法的通知》（苏高新管〔2017〕85号）、《关于贯彻执行<江苏省基本建设财务管理办法>的通知》 (苏财建〔2017〕132号)、《苏州高新区政府专项债券项目资金绩效管理暂行办法》(苏高新财〔2022〕72号)、《关于明确苏州高新区公开招标数额标准以下的工程政府采购有关问题的通知》（苏财购〔2017〕84号）等。经审查，项目管理制度健全。

1. **制度执行有效性**

指标目标值有效，实际完成值较有效。完成情况说明：我们查阅了记账凭证、银行回单、支付申请单、施工进度台账、2022年江苏省政府专项债券（八至十三期）信息披露文件、2022年江苏省政府专项债券（八至十三期）发行结果公告等。经审查，项目制度执行有效。

**(二)产出**

1. **总建筑面积**

指标目标值11476.54㎡，实际完成值11445.38㎡。完成情况说明：我们查阅了《竣工测绘成果报告》，科技城第五实验幼儿园建筑面积为15533.85㎡，其中地上11108.34㎡、地下4425.51㎡。完成率为15533.85/15986.5=97.17%，得分为（1-（1-97.17%）\*5）\*5=4.29分。

1. **工程进度质量验收合格率**

指标目标值100%，实际完成值100%。完成情况说明：我们查阅了《单位工程竣工验收证明书》，科技城第五实验幼儿园工程质量验收合格。

1. **抗震设防等级**

指标目标值7度，实际完成值通过初设审查。完成情况说明：我们查阅了《市住房城乡建设局关于印发苏州高新区苏州科技城第五实验幼儿园”初步设计抗震设防审查意见的通知》（苏住建抗〔2020〕444号）、苏州市建设工程抗震设防审查意见表，本项目基本通过抗震初设审查。

1. **消防验收合格率**

指标目标值100%，实际完成值100%。完成情况说明：我们查阅了《特殊建设工程消防验收意见书(合格)》（苏高新住建消验字〔2022〕第0059号）、（苏高新住建消验字〔2022〕第0060号），科技城第五实验幼儿园消防验收合格。

1. **环保达标率**

指标目标值100%，实际完成值100%。完成情况说明：我们查阅了《建设项目环境影响登记表》（备案号：202032050500000694），本项目主要环境影响均具有环保措施，环保达标。

1. **开工及时性**

指标目标值及时，实际完成值及时。完成情况说明：我们查阅了目标申报表、开工报告，本项目预计开工时间为2021年4月，开工报告中实际开工时间为2021年4月，开工及时。

1. **工程进度及时性**

指标目标值及时，实际完成值及时。完成情况说明：我们查阅了工程款支付报审表、工程计量报审表，本项目工程完成量符合合同内的进度，工程进度及时。

1. **成本控制率**

指标目标值100%，实际完成值100%。完成情况说明：我们查阅了《关于苏州科技城社会事业服务中心苏州科技城第五实验幼儿园初步设计的批复》（苏虎行审投项〔2022〕238号）、财务明细帐、合同台账， 项目总投资概算为14399.58万元，财务明细帐已列支成本7625.03万元，项目合同台账合同价总计11948.18万元，未超项目总投资。

**（三）效益**

1. **当期利息支付率**

指标目标值100%，实际完成值100%。完成情况说明：我们查阅了财政直接支付凭证、2022年江苏省政府专项债券（八至十三期）发行结果公告、审批单、《关于分配 2022 年第六批公开发行江苏省政府专项债券资金有关事项的通知》（苏高新财〔2022〕56号），本项目应付利息：3000万元\*利率2.88%\*6/12=43.2万元，利息已上缴高新区非税收入财政汇缴专户，利息支付率100%。

1. **当年招生人数**

指标目标值100名，实际完成值66名。完成情况说明：我们查阅了幼儿园花名册，共有学生65人，其中托班10人，小班28人，大班27人。完成率为66/100=66%，得分为（1-（1-66%）\*5）\*7＜0，不得分。

**（三）服务对象满意度**

指标目标值90%，实际完成值100%。完成情况说明：我们查阅了苏州科技城第五实验幼儿园满意度调查表，建设单位满意度为100%。

三、其他需要说明的问题

**1.存在问题**

（1）个别指标目标值未完成。如效益指标“当年招生人数”，2022年目标值为100，实际招收66人。

（2）满意度问卷调查未进行数据统计与分析。

**2.建议**

（1）建议项目单位应认真做好调研工作，科学地规划和制定项目绩效目标值，使年度绩效目标值与实际完成情况相符，确保目标值准确可衡量。

（2）建议项目单位完善社会调查方案及报告，真实了解项目服务对象感受，反映项目社会效益。

四、有关意见

按计划推进项目建设，及时完成各项建设工作，在未来年度专项债券绩效管理工作中，结合年度工作实际，科学设置绩效指标。