

附件 5

项目支出绩效自评报告

项目名称：廉江市世行贷款广东省欠发达地区义务教育均衡优质
标准化发展示范项目

评价年度：2023 年

市级预算部门单位（公章）：廉江市教育局

填报日期：2024 年 9 月 9 日



一、基本情况

(一) 项目概况。

廉江市世行贷款基建工程共 60 个单体项目，涉及 16 个镇 54 所学校，建设标准化课室 14 个项目 57 间，建筑面积共 5563.72 平方米，教师周转宿舍 46 个项目 434 套，建筑面积共 14754.92 平方米。截至 2023 年 11 月，60 个项目已全部竣工使用。全市 54 所项目学校共增加学位 2280 个，教师住房 434 间，大大缓解了我市项目学校学生学位欠缺和教师住房紧张问题。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。

世行贷款项目在项目关账日前竣工验收，校舍能交付给学校正常使用。

二、绩效自评工作开展情况

我局收到廉江市财政局《关于开展 2023 年度财政专项资金支出自我绩效评价的通知》(廉财绩〔2024〕4 号)后，局领导高度重视，要求自评工作小组明确分工，落实责任，紧密结合我市教育整体规划和发展情况，认真开展自评自查工作。此次财政资金绩效自评工作以计划财务审计股人员为主，其他相关职能股室人员配合收集自评材料。经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成评价报告，计划财务审计股人员配合收集整理自评材料，上报市财政局。

三、绩效自评结果

我局自评材料于 2024 年 9 月 9 日前报送，按时按质完成自评工作。我局对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。自评分数 95 分，自评等级为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况。

1.资金到位情况。省财政下达我市世行贷款基建项目配套资金 5175.97 万元。

2.资金执行情况。目前世行贷款基建项目已支出 4175.8876 万元（含监理费、设计费、勘探费、审图费等），资金执行进度支出率 81%（其中工程款支出 3860.4 万元，占 74.58%）。经 2024 年 5 月廉江市财政审核，结算定案工程款 4933 万元，上级配套资金未支余额 1000.08 万元。目前基建项目实际应支付共 5364.28 万元，尚有应支未支共 1188.39 万元。

3.资金管理情况。

我局严格按照项目进展支付工程款，每笔资金拨付经市政府批准。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。廉江市世行贷款基建工程共 60 个单体项目，涉及 16 个镇 54 所学校，建设标准化课室 14 个项目 57 间，建筑面积共 5563.72 平方米，教师周转宿舍 46 个项目 434 套，建筑面积共 14754.92 平方米。

2.效益指标完成情况。廉江市世行贷款基建工程完成后一是实现了乡村教师安居乐业。教师周转房的建设解决了外地教师居住问题，特别是乡村任教的老师住的问题，对老师的稳定，提供了有力的保障。二是校舍校貌补缺换新。新建的教学楼补充了我们农村小学校舍的不足，排除了存在安全隐患的校舍。为师生学习、工作、生活提供了安全的保障。

3.满意度指标完成情况。师生满意度达到85%以上。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

(一) 主要经验。一是领导高度重视，部门联动配合。廉江市政府高度重视，成立以分管教育副市长为组长、有关部门领导为成员的廉江市世行贷款基建工程项目工作领导小组，领导小组下设办公室，负责日常工作。工作领导小组多次召开专题会议，如办理建设规划许可证、施工许可证和拨付工程进度款等问题，发改、住建、国土、财政等部门积极参与，解决在项目推进中碰到的难题。二是坚持周报制度，压实各方责任。廉江市对基建项目进度实行每周一报制度，对建设滞后项目施工方经理和学校负责人进行约谈，剖析滞后原因，协助解决奇难杂症，加快建设进度。三是动员乡贤参与，帮助打开瓶颈。世行贷款项目建设过程中，遇到不少不可预见的问题。如新民镇大垌小学宿舍楼因原规划位置不合理，相关部门审核不通过，无法办建设规划许可证，但新规划位置因影响到部分村民出入遭村民反对，该村在外工作人员廖忠武（原廉江市政协副主席）知道后，多次回乡和村干部一起说服群众及联系市自然资源局，顺利办好了有关许可证。吉水镇鹤岭小学教师周转房项目也存在同样情况，调整后项目位置部分土地不在学校红线图内，该村乡贤钟尚武老板知道后，请来村、镇、市三级相关部门到学校现场商讨及提出解决方案，工程在乡贤关心支持下顺利推进。

(二) 存在问题。一是在第三方机构编制项目概算中，未将我市工程建设前期的费用，如勘探费、设计费、监理费等纳入概算，给项目造成较大的资金缺口，后期带来很大的压力。二是图

纸设计与动工建设的时间跨度大，原项目预算未能全面覆盖新增费用，如动力检测、主体结构检测及绿色建筑标准实施等必要开支，导致资金缺口进一步扩大。三是施工过程中频发的不可预见情况，如需额外增加的工程量及预算漏项等，累计额外费用高达500多万元，这些均属于项目概算之外，地方财政难以独立承担。

六、改进意见

恳请上级部门能够给予高度关注和支持，协助解决项目建设的缺口资金问题。同时，我们将督促施工方加快对项目资料的归档工作，尽快上报资料到财政局审核，完成余下基建项目资金的拨付。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。