

女子职业技术学校北桥校区修缮改造经费 支出绩效自评报告

项目名称：女子职业技术学校北桥校区修缮改造经费

评价年度：2023 年

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024.7.29



一、基本情况

（一）项目概况。

2020年6月11日市政府审定同意，将原女子职业技术学校（北桥路23号北桥校区）教学楼2695.07 m²，学生宿舍1988.07 m²及周边土地，置换在市特殊学校新建的湛江市残疾人康复中心大楼，市残联可按原有产权先行开展改造修缮立项报建程序。根据《残疾人康复机构建设标准165-2013》文件要求，需对原教学楼、宿舍楼房屋构件安全性鉴定、加固，并按残疾人康复机构建设要求进行功能设计及修缮改造，核定项目概算总投资1548万元。项目建成后可为听力残疾、语言残疾、肢体（脑瘫）残疾、智力残疾、孤独症（自闭症）0-6岁儿童康复训练提供一体化服务，以后逐步扩展建设为全市成年残疾人提供康复服务，全面提升我市残疾人综合服务能力。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。包括总体目标和阶段性目标。

1. **绩效总目标。**2024年完成湛江市残疾人康复中心修缮改造工程建设投入使用，为听力残疾、语言残疾、肢体（脑瘫）残疾、智力残疾、孤独症（自闭症）0-6岁儿童康复训练提供一体化服务。

2. **阶段性目标。**到2023年12月31日前进行湛江市残疾人康复中心修缮改造项目施工相应进度阶段基本完成。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评对象和范围。严格按照《湛江市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知（湛财绩[2024]5号）》相关要求，对照资金文件绩效目标表，对2023年湛江市残疾人康复中心修缮改造项目资金收支情况进行自评。

（二）选用评价指标和评价方法的原则和依据

项目选用评价指标遵循以下原则：经济性、有效性原则；真实性、科学性、规范性原则；定量分析与定性分析相结合的原则。

由于此项目是修缮改造公共工程，是属于社会公益性质的建设项目，项目公益性强，社会效益明显，因此，此次绩效评价运用财政支出绩效评价指标体系，结合项目资金的使用范围，项目评价方法采取了目标预定与实施效果比较法（即计划数与实际数比较）。

三、绩效自评结果

截止2023年12月31日截止，项目施工基本完成，正在电梯安装调试，pvc地板安装等，进入收尾阶段。自评结论湛江市残疾人康复中心修缮改造项目施工相应进度阶段工作，自评等级为优，分数99分。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1、项目总投入、支出情况

项目概算总投资1548万元。，2023年计划投资800万元，实际支出586.01万元（申请资金800万元，由于年底财政资金原

因），资金使用率 73%。主要用于：项目第三、四、五、六、七期工程款 403.01 万元、项目农民工工资 175 万元、施工建设监理费 8 万元。项目资金由市财政安排解决。

2、资金管理情况

根据市财政局报请市政府同意的《关于调整解决市残疾人康复中心大楼置换后有关建设修缮经费的请示》（湛财社[2020] 153 号），女子职业技术学校（北桥校区）按残疾人康复机构建设要求完成修缮改造所需经费，按照工程修缮改造的施工进度支付项目进度款，在市级残疾人就业保障金中安排解决。

（二）绩效目标完成情况

1、评价基本指标分析

（1）项目资金投入指标。项目概算总投资 1548 万元，2023 年计划投资 800 万元，实际投入 586.01 万元（申请资金 800 万元，由于年底财政资金原因），实际投入实现率为 73%。

（2）专项资金使用规范。项目专项资金严格按照市财政资金专项资金使用规范转开支，做到专款专用。

2、绩效定性指标分析

（1）主要经济效益分析

建成后需要一定数量的康复人员，增加就业岗位。带动周边经济发展，提高周边地区居民的生活水平和生活质量。周边环境得到进一步开发。

（2）主要政治效益分析

本项目的实施是落实《中共广东省委 广东省人民政府关于加快残疾人事业发展的决定》和《中共湛江市委 湛江市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》等文件要求，更好地对我市 2.2 多万名残疾人儿童提供抢救性康复及学龄前特殊教育服务。让残疾人分享改革开放和经济社会发展的成果，体现了国家和社会对残疾人的关怀。

(3) 主要社会效益分析

残疾人康复中心建成，为各类残疾人，特别是残疾儿童提供综合性康复服务，设立听力残疾、言语残疾、肢体（脑瘫）残疾、智力残疾、孤独症（自闭症）、视力残疾等康复训练等服务项目，满足残疾人综合服务的需要。对于提高社会保障能力，促进和谐社会建设等方面，具有极其显著的社会效益。

五、存在的问题及建议

（一）市政府批准同意先将女子职业技术学校（北桥校区）北桥校区不动产产权整体移交给市残疾人联合会。截止 12 月 31 日女子职业技术学校（北桥校区）北桥校区不动产产权整体尚未移交。

（二）由于财政资金支付原因，2023 年 8 月申请支付的进度款于 2023 年 12 月 31 止尚未支付，影响项目进度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支出的重要依据，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的，下一年

度项目预算将从紧、从严。项目主管部门会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。