

休宁县教育局

休教计函（2025）12 号

休宁县中央专项彩票公益金支持地方社会 公益事业发展资金转移支付 2024 年度绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

随着城镇化进程推进和计生国策变化，适龄人口和进城务工随迁人员子女就学人数不断增加，我县城区小学有限的教育资源已经难以满足入学需要。为进一步优化扩大城区小学教育资源，科学调整规划布局，不断改善办学条件，有效解决进城务工人员子女就学难，扎实推进义务教育均衡发展。

休宁县海阳第四小学新建项目计划总投资约 1.198 亿元，建安工程费 11209.33 万元，工程建设其他费 597.85 万元，基本预备费 177.11 万元。本项目的资金筹措方案为财政配套资金。

2024 年，当年计划投入 2810 万元，其中中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业专项资金 1050 万元，全部用于建设海阳第四小学新建项目。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

按照项目预算投资情况，2810 万元全部到位（含中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业专项资金 1050 万元）。

2024 年已按项目实施进度支付 2060 万元，其中中央专项彩票公益金支付 300 万元，结余 750 万元已经结转 2025 年继续使用。

（二）资金管理情况分析。

按照项目实施方案和工程进度，项目资金实施国库集中支付管理。工程严格按照招投标程序进行，专款专用，通过严格管理，规范运作，无违规管理和使用情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

按照项目实施方案计划，至 2024 年 12 月底，海阳第四小学新建项目总工程进度约达 38%。各建筑单体建设工作稳步推进，其中 1#综合楼，2#、3#、4#教学楼及连接体 A、B 主体结构封顶，5#风雨操场，6#食堂报告厅完成一层施工，已建工程量达总工程量的 38%左右。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

项目数量指标：指标值 ≥ 1 个，实际项目数量 1 个。

增加公益性项目面积指标：指标值 $\geq 23870\text{ m}^2$ ，2024 年已经实施完成建设面积约为 9000 m^2 ，约占 38%，项目 2025 年持续推进。

购置教学设备套数指标：指标值 ≥ 5066 套，实际购置 5066 套。

直接受益人数指标：项目未完成，暂无受益人数。

增加公益学位数指标：指标值为 ≥ 1620 个，项目未完成，暂无增加学位数。

增加公益性项目面积（占地）指标：指标值为 ≥ 3.55 万平方米，实际占地 3.558 万平方米。

新建教学班数量指标：指标值 ≥ 36 个。项目未完成，暂无教学班数。

绿化覆盖面积指标：指标值 ≥ 1.25 万平方米，项目持续推进中。

（2）质量指标

项目规划编制完整性、合规性指标：项目规划编制书完整、合规，通过评审。

项目验收合格率指标：已完工部分验收合格率为 100%。

按规定标明宣传标识指标：已按要求设立宣传标识。

生均建筑面积指标：指标值 $\geq 14.8 \text{ m}^2/\text{生}$ ，项目持续推进中。

绿地率指标：指标值 $\geq 35\%$ ，项目持续推进中。

（3）时效指标

按时上报资金使用情况：已按各项资金管理要求及时上报资金使用情况。

按时向社会公告项目实施情况：已在《黄山日报》市县电视台等媒体向社会公告项目实施进展。

项目完成及时性指标：预计 2025 年 3 月能主体完工。

（4）成本指标

工程费用指标：指标值 ≤ 9621.2 万元

项目总成本指标：指标值 ≤ 12000 万元，2024 年，计划该项目总投入 2810 万元，资金已经全部到位，实际支付 2060 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

城区学校布局更趋合理：海阳四小的建成，将极大地环节城区小学入学难的问题，为推进教育优质均衡发展奠定基础。城区学校布局更趋合理，海阳四小与周边的城东幼儿园、海阳二中、徽匠学校已经黄山健康职业学院形成完整的教育体系。

完成消除大班额任务指标：建成后，城乡义务教育优质均衡，大班额完全消除。

（2）可持续影响指标

社会公益机构的服务能力和水平：海阳四小属于公益一类事业单位，建成后，能容纳 1620 名小学生，可进一步优化城区小学教育资源。

建筑物使用年限指标：指标值 ≥ 50 年，项目建成后，将加强校舍维护维修，确保使用年限 ≥ 50 年。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益人群满意度指标：指标值 $\geq 85\%$ 。随着城镇化进程推进和计生国策变化，适龄人口和进城务工随迁人员子女就学人数不断增加，我县城区小学有限的教育资源已经难以满足入学需要。为进一步优化扩大城区小学教育资源，科学调整规划布局，不断改善办学条件，有效解决进城务工人员子女就学难，扎实推进义务教育均衡发展。受益人群满意度 $\geq 85\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

海阳四小项目持续推进，将按照协议约定和实施进度支付资金，项目建成后，各绩效目标均可完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目绩效自评结果，我们将按照自评情况更加完善地做好项目管理和资金使用情况，公开公示项目自评结果。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

