

附件 2:

# 项目支出绩效自评报告

( 2024 年度 )

项目名称：2023 年校舍维修改造及设施设备更新项目

(上年结转资金)

实施单位（公章）：乌鲁木齐市妇联幼儿园

主管部门（公章）：乌鲁木齐市妇联幼儿园

项目负责人（签章）：南春

填报时间：2025 年 04 月 27 日

## 一、基本情况

### （一）项目概况

乌鲁木齐市妇联幼儿园始建于1978年，历经45年，基础设施设备年久失修，严重老化，给幼儿园的安全生产和促进幼儿园高质量发展带来很大的制约，对此，市妇联幼儿园申请到自治区财政厅2023年支持学前教育发展资金150万元，用于幼儿园基础设施维修改造：其中设施设备购置64万元、校舍维修改造60万元、幼儿活动大厅改造26万元。该项目预计2023年度执行，由于资金未拨付，故结转资金于2024年执行。

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：近年来，《幼儿园工作规程》《幼儿园办园行为督导评估办法》《幼儿园保育教育质量评估指南》、新疆教育厅印发的《新疆维吾尔自治区幼儿园办园行为督导评估实施方案（试行）》等规范性文件都明确指出要高质量发展学前教育。我园始建于1978年，至今已有45年办园历史，幼儿园的校舍由于年久失修，给幼儿日常生活和运动带来较大的安全隐患，一些教学设施设备已过使用年限，无法正常使用，现急需对幼儿园的校舍及设施设备进行维修改造和更新，以满足幼儿教育高质量发展的要求，落实立德树人的根本任务。

项目的主要实施内容：为改善办园条件，保障幼儿园高质量发展所必需的硬件设施和安全的校舍环境，让幼儿享受更优质的教育资源，2023年中央支持学前教育发展资金（第二批）专项资金150万元用于乌鲁木齐市妇联幼儿园校舍维修改造及设备更新。

资金使用分配如下：①教学设施设备购置 64 万元；②校舍维修改造 60 万元；③幼儿活动大厅改造 26 万元，共计 150 万元。

实际完成情况：①购置教学投屏 20 台、电脑 17 台、复印机 2 台、多功能一体机 1 台，幼儿图书 4448 册共计 63.24 万元；②校舍维修改造 1303.26 平方米，共计 59.92 万元；③幼儿活动大厅改造 25.99 万元。

## 2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经乌财科教（2023）64 号文件《关于下达 2023 年支持学前教育发展资金（第二批）的通知》批准，项目系 2023 年本级资金，共安排预算 150 万元，于 2023 年年初下达，2024 年全额结转该项目。

该项目资金使用情况：该项目总预算 150 万元：教学设施设备购置 64 万元、校舍维修改造 60 万元、幼儿活动大厅改造 26 万元。实际执行 149.15 万元，预算执行率 99.43%

1、教学设施设备购置预算 64 万元，实际执行 63.24 万元，预算执行率 98.81%。

2、校舍维修改造预算 60 万元，实际执行 59.92 万元，预算执行率 99.86%。

3、幼儿活动大厅改造预算 26 万元，实际执行 25.99 万元，预算执行率 99.96%。

## （二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56 号）、《关于做好 2019 年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的

通知》(乌财预〔2018〕76号)和《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等文件要求,结合项目开展情况,按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则和规定的方法、程序,科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述,主要包括产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求,设定三级绩效目标(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标),以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为跨年项目。

该项目总体绩效目标:改善办园条件,保障幼儿园高质量发展所必须的硬件设施和安全的校舍环境,让幼儿享受更优质的教育资源。

该项目阶段性目标为:对幼儿园的校舍及设施设备进行维修改造和更新,改善办园条件,以满足幼儿教育高质量发展的要求。在2024年计划购置教学投屏大于等于20个,校舍改造面积大于等于1279平方米,学前教育发展水平稳步提高,家长满意度大于等于95%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围

#### (一)绩效评价目的、对象和范围

##### 1.绩效评价完整性

首先,该项目绩效目标为对幼儿园的校舍及设施设备进行维修改造和更新,改善办园条件,以满足幼儿教育高质量发展的要求。范围为购置教学设施设备、改造维修校舍、改造幼儿活动大厅。

乌鲁木齐市妇联幼儿园校舍维修改造及设施设备更新项目能够通过绩效评价指标体系完整地体现。

其次，项目的计划为购置教学设施设备、改造维修校舍、改造幼儿活动大厅。实际完成情况为①通过反向竞价购置教学投屏 20 台、电脑 17 台、复印机 2 台、多功能一体机 1 台，幼儿图书 4448 册共计 63.24 万元；②通过工程实施前签订施工合同，工程实施完毕及验收后，施工单位按现场发生的工作内容报审竣工结算。完成校舍维修改造 1303.26 平方米，共计 59.92 万元；③通过工程实施前签订施工合同，工程实施完毕及验收后，施工单位按现场发生的工作内容报审竣工结算，幼儿活动大厅改造 25.99 万元。最后，乌鲁木齐市妇联幼儿园校舍维修改造及大厅维修改造竣工后完成结算审核，以确保数据的准确性和完整性。

## 2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：

（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解 2023 年校舍维修改造及设施设备更新项目的实施情况，并考察项目实施过程和效果。

（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提高财政资金使用效益。

### 3.评价对象

(1) 绩效评价的对象：2023 年校舍维修改造及设施设备更新项目

### 4.绩效评价范围

1.时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2.项目范围：2023 年校舍维修改造及设施设备更新项目

乌鲁木齐市妇联幼儿园始建于 1978 年，历经 45 年，基础设施设备年久失修，严重老化，给幼儿园的安全生产和促进幼儿园高质量发展带来很大的制约，对此，市妇联幼儿园申请到自治区财政厅 2023 年支持学前教育发展资金 150 万元，用于幼儿园基础设施维修改造：其中设施设备购置 64 万元、校舍维修改造 60 万元、幼儿活动大厅改造 26 万元。 该项目预计 2023 年度执行，由于资金未拨付，故结转资金于 2024 年执行。

2024 年度我单位购置教学投屏 20 个，实际完成校舍改造面积 1303.26 平方米。项目 2023 年 9 月完工，及时进行竣工验收，验收合格，校舍改造验收通过率为 100%。

通过该项目的实施，使得学前教育发展稳步提高，本项目的实施丰富了教学内容呈现形式，提升了教学效率，助力教学反思与成长，从而有针对性地进行改进，促进自身教学水平的不断提高；消除了安全隐患，维修改造可以及时修复设施设备存在的安全问题，有效降低安全事故发生的概率，为幼儿提供一个安全的学习和生活场所。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示：

### 项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

|    |      |      |
|----|------|------|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 |
|----|------|------|

充分性 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点：

- ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
- ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
- ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
- ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
- ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

### 立项程序

规范性 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点：

- ①项目是否按照规定的程序申请设立；
- ②审批文件、材料是否符合相关要求；
- ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

### 绩效目标 绩效目标

合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点：

(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)

- ①项目是否有绩效目标;
- ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;
- ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;
- ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

决策 绩效目标 绩效指标

明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点:

- ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;
- ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
- ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入 预算编制

科学性 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点:

- ①预算编制是否经过科学论证;
- ②预算内容与项目内容是否匹配;
- ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;
- ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

资金分配

合理性 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 评价要点:

- ①预算资金分配依据是否充分;

②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

过程 资金管理 资金到位率 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

预算执行率 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

过程 资金管理 资金使用

合规性 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施 管理制度

健全性 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点：

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

制度执行

有效性 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续是否完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

产出 产出数量 教学投屏数量 项目实施的实际产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

校舍改造面积

产出 产出质量 校舍改造验收通过率 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

产出时效 项目工程完工时间 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

产出成本 设施设备购置 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。

实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

校舍维修改造

效益 社会效益指标

学前教育发展

项目实施所产生的效益。 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

满意度指标完成情况分析 满意度指标 家长满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

### 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

根据本项目(2023年校舍维修改造及设施设备更新项目)的特点,本次评价主要采用比较法,对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析,以考察实际产出和效益是否达到预期。

### 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作

为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）

《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

《幼儿园工作规程》

《幼儿园办园行为督导评估办法》

《幼儿园保育教育质量评估指南》

《新疆维吾尔自治区幼儿园办园行为督导评估实施方案(试行)》

### （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，

评价项目实施情况，展现资金使用效益。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对 2023 年校舍维修改造及设施设备更新项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为 99.87 分，绩效评级为“优秀”

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 20 分。

##### 1.项目立项

立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、政策要求。近年来，《幼儿园工作规程》《幼儿园办园行为督导评估办法》《幼儿园保育教育质量评估指南》、新疆教育厅印发的《新疆维吾尔自治区幼儿园办园行为督导评估实施方案（试行）》等规范性文件都明确指出要高质量发展学前教育。同时，部门职责为（一）贯彻党的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。（二）围绕家庭及家庭教育开展特色活动，面向幼儿家长提供科学育儿宣传指导。项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得 4 分。

立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，主要程序如下：

1.项目提出，明确需求、初步调研为项目立项提供依据。2、可

行性研究，从技术、经济、社会方面进行研究，确保项目符合幼儿园实际需求。3、资金落实，明确资金来源，编制资金预算，提高项目成功率。通过规范立项程序，避免盲目投资与资源浪费，保障项目顺利实施。符合相关要求，故立项程序规范，得4分。综上，该指标满分8分，得分8分。

## 2.绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、成本、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标，对幼儿园的校舍及设施设备进行维修改造和更新，改善办园条件，以满足幼儿教育高质量发展的要求，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标、社会效益指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，通过新疆天健建设工程项目管理有限公司竣工结算审核书，国库支付凭证，购置设备合同，家长满意度调查的方式收集，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

## 3.资金投入

预算编制科学性：1.幼儿园校舍维修改造。妇联幼儿园1号教学楼由于年久失修，屋顶漏水，1号教学楼及食堂屋顶均为外排水，存在安全隐患需进行维修改造，通过对1#与2#楼连廊拆除、GRC线条拆除、1#楼三个门斗做防水、3#楼门斗及两个露台做防水、

1#楼屋面及食堂屋面做防水等项目的测算，预计 60 万元。

2.幼儿活动大厅陈旧，存在安全隐患，通过对小二楼外墙改造、外墙围栏、接待大厅改造、员工通道改造、接待室与党政会议室改造、一号楼六个板块等项目测算，预计 26 万元。

3.幼儿园办公及教学设施设备陈旧老化。幼儿园班级及各部室的办公电脑、复印机均购置于 2010-2015 年之间，均已超报废年限；没有多媒体教学设备。通过市场调研，办公设备购置预计 64 万元。故预算编制科学性指标得分 3 分。

资金分配合理性：为改善办园条件，保障幼儿园高质量发展所必需的硬件设施和安全的校舍环境，让幼儿享受更优质的教育资源，2023 年中央支持学前教育发展资金（第二批）专项资金 150 万元项目，用于乌鲁木齐市妇联幼儿园校舍维修改造及设备更新，资金使用分配如下：教学设施设备 64 万元、校舍维修改造 60 万元、幼儿活动大厅改造 26 万元，共计 150 万元。故资金分配合理性指标得分 3 分。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

## （二）项目过程情况

项目过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 18.5 分。

### 1.资金管理

资金到位率：该项目资金由财政拨付，共计到位 149.15 万元：设施设备购置资金到位 63.24 万元，校舍维修改造资金到位 85.91 万元。资金直接支付到各供应商。故资金到位率指标得分 4.97 分。

预算执行率：

该项目执行 149.15 万元：其中：设施设备购置资金支付 63.24 万元：（1）购买办公设备 43.38 万元，2024 年 9 月支付乌鲁木齐新科利华科技有限公司 43.38 万元；（2）购置幼儿图书 4448 册，2024 年 9 月支付乌鲁木齐爱阅文化艺术有限公司 19.86 万元；校舍维修改造资金支付 85.91 万元：2024 年 7 月、9 月支付新疆卓安建设有限公司 53.73 万元校舍维修改造工程款，2024 年 7 月、9 月支付四川瑶坝建设工程有限公司大厅维修改造工程款 25.11 万元，2024 年 8 月支付云南人防建筑设计院有限公司新疆分公司防水改造设计费 3 万元。2024 年 9 月支付中水永佳工程项目管理有限公司校舍改造监理费 1.35 万元，2024 年 12 月支付新疆天健建设工程项目管理有限公司校舍改造项目管理费 2.72 万元。

故预算执行率得分为 4.97 分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合《乌鲁木齐市妇联幼儿园招标采购管理办法》和《乌鲁木齐市妇联幼儿园资金支出联签管理办法》管理制度以及有关专项资金管理的规定。同时，资金的拨付有相关的审批程序，我单位向主管部门或财政部门申报专项资金项目，提交资金申请文件，说明申请资金的原因、用途、金额等，财政部门对用款计划进行审核，根据审批通过的用款计划，将专项资金直接支付到相关供应商、服务单位。资金拨付方式通常采用国库集中支付，以确保资金的安全和规范使用，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚

列支出等情况。故资金使用合规性得分为 3 分。

综上，该指标满分 13 分，得分 12.94 分。

## 2.组织实施

管理制度健全性：我单位已制定相应的《乌鲁木齐市妇联幼儿园招标采购管理办法》和《乌鲁木齐市妇联幼儿园资金支出联签管理办法》管理制度，《乌鲁木齐市妇联幼儿园招标采购管理办法》和《乌鲁木齐市妇联幼儿园资金支出联签管理办法》中对项目招标采购进行规范，明确专项资金结算流程，提高资金使用效率。制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为 3 分。

制度执行有效性：根据评价小组核查情况，2023 年校舍维修改造及设施设备更新项目严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分 4 分。

综上，该指标满分 7 分，得分 7 分。

### （三）项目产出情况

项目产出指标由 4 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重为 40 分，实际得分 39.87 分。

#### 1.产出数量

数量指标“教学投屏数量”的目标值是 20 个，2024 年度我单位实际完成 20 个，实际完成率：100%，故实际完成率得分为 5 分。数量指标“校舍改造面积”的目标值是 1279 平方米，2024 年度我单位实际完成校舍改造面积 1303.26 平方米。原因为施工过程中增加工程量，校舍改造面积超过目标值。数量指标“校舍

改造面积”实际完成率：101.90%，故实际完成率得分为5分。

综上，数量指标得分为10分。

## 2.产出质量

校舍改造验收通过率：“校舍改造验收通过率”的目标值为100%，我单为在项目完工后，及时进行竣工验收，验收合格，校舍改造验收通过率质量达标率得分为10分。

## 3.产出时效

完成及时性：

其中，项目完成时间：“项目完成时间”的目标值为9月，2023年9月完成竣工验收。

故完成及时性得分为10分。

## 4.产出成本

经济成本：设施设备购置小于等于64万元，实际完成63.24万元，资金未支出完原因为，单价降低成本有所减少；校舍维修改造小于等于86万元，实际完成85.91万元，资金未支出完原因为审计决算核减金额，成本有所减少。

本项目实际支出149.15万元，无超支情况，项目资金基本全部完成，得分为9.93分。

## （四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为15分，实际得分15分。

### （1）实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“学前教育发展”，指标值：稳步提高，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施丰富了教学内容呈现

形式：教学投屏可以将图片、视频、动画等多种形式的教学资源清晰地展示在大屏幕上。激发了幼儿的学习兴趣：色彩鲜艳、动态的投屏画面能够吸引幼儿的注意力，激发他们的好奇心和学习兴趣为后续的学习打下良好的基础。通过一些科学实验视频、空间建构演示等内容，还能锻炼幼儿的逻辑思维能力和空间想象能力，促进幼儿多元智能的发展。

提升了教学效率：教师可以提前将教学内容制作成电子课件，通过投屏进行展示，避免了传统教学中书写板书等繁琐环节，节省了时间，使教学过程更加流畅，能够在有限的时间内传递更多的信息，提升教学效率。

助力教学反思与成长：教师可以将自己的教学过程通过投屏设备录制下来，课后进行回放观看，反思自己的教学行为、语言表达、与幼儿的互动等方面存在的问题，从而有针对性地进行改进，促进自身教学水平的不断提高。

消除安全隐患：维修改造可以及时修复设施设备存在的安全问题，有效降低安全事故发生的概率，为幼儿提供一个安全的学习和生活场所。

生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分 15 分，得分 15 分。

### （1）满意度指标

家长满意度：评价指标“家长满意度”，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值： $\geq 95\%$ 。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为 432 个样本，有效调查问卷 432 份。其中，统计“满意”的平均值为 95%。故满意度指标得分为 5 分。

综上，该指标满分 5 分，得分 5 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

#### 1.项目主要经验及做法

校舍维修改造及设施设备更新前，做好项目前期规划：1、全面需求调研：通过与教师、幼儿、家长多方交流，结合幼儿园发展规划，精准把握维修改造与设备更新需求。详细罗列各项费用，并预留一定弹性资金应对突发情况。2、科学制定预算：依据调研结果和市场价格，精准估算各项费用。同时多方比价，选择高性价比的供应商与施工团队。确保资金合理使用。

项目执行阶段：严格质量把控：挑选资质优、经验丰富的施工单位和供应商，签订质量保证合同。加强沟通协调：成立项目管理小组，定期召开项目进度会议，及时解决施工中出现的问题项目后期管理：1、严格验收环节 2、建立维护机制：提高教师对设备使用与维护意识。对教职工进行设备使用和维护培训，延长设备使用寿命，降低故障率。

### （二）存在的问题及原因分析

#### 1、存在的问题

沟通协调不畅:项目涉及施工方、幼儿园管理人员、教师以及家长等多个主体，但在项目推进过程中，各方之间的沟通协调存在诸多问题。例如，施工方未能及时向幼儿园通报施工进度和可能产生的影响，导致幼儿园无法提前做好相关准备工作；幼儿园与家长之间关于项目进展的信息传递不及时、不准确，引发家长的不满和担忧。

#### 2、原因分析

造成沟通协调不畅原因：沟通机制不完善：项目各方之间没有建

立起有效的沟通渠道和沟通制度,缺乏定期的沟通会议和信息共享平台,导致信息传递不及时、不准确。?

责任划分不明确:在项目实施过程中,各方的职责和权限不清晰,遇到问题时相互推诿,导致沟通协调困难。例如,对于施工过程中产生的噪音扰民问题,施工方认为应由幼儿园负责与周边居民沟通协调,而幼儿园则认为这是施工方的责任。?

缺乏沟通技巧和意识:项目相关人员在沟通协调过程中,缺乏必要的沟通技巧和服务意识,不能站在对方的角度考虑问题,导致沟通效果不佳。例如,施工方在向幼儿园通报施工进度时,语言过于专业,幼儿园管理人员难以理解,影响了信息的有效传递。

## 六、有关建议

项目决策建议:1、多渠道收集意见:通过问卷调查、教师座谈会、家长委员会沟通等方式,收集教师教学、幼儿活动和家长期望的实际需求。

2、评估现有设施设备状况:对现有校舍和设施设备进行全面评估。校舍维修改造和设施设备配置要考虑未来的发展变化,如招生人数的增加、新的课程设置需求等

预算安排与执行建议:校舍维修部分:对校舍维修费用进行估算。结合市场价格计算成本。

设施设备更新部分:教学设备:如多媒体教学设备、幼儿图书等。对于多媒体设备,要考虑设备的品牌、功能和配套软件的费用;图书则要根据幼儿数量和教育课程的需求,确定合适的采购量和种类,按照市场价格进行预算。

对资金管理的建议:详细评估项目所需资金。对校舍维修改造部分,根据使用的材料以及人工成本,精确计算维修改造价格。对

于设施设备更新，要调研市场价格，包括教学设备（如多媒体一体机、幼儿图书等）资金使用阶段实行专款专用，建立严格的审批流程。

## 七、其他需要说明的问题

### 1.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；

近年来，《幼儿园工作规程》《幼儿园办园行为督导评估办法》《幼儿园保育教育质量评估指南》、新疆教育厅印发的《新疆维吾尔自治区幼儿园办园行为督导评估实施方案（试行）》等规范性文件都明确指出要高质量发展学前教育。我园始建于1978年，至今已有45年办园历史，幼儿园的校舍由于年久失修，给幼儿日常生活和运动带来较大的安全隐患，一些教学设施设备已过使用年限，无法正常使用，通过对幼儿园的校舍及设施设备进行维修改造和更新，来满足幼儿教育高质量发展的要求，落实立德树人的根本任务。项目安排准确，未发现背离项目 立项初衷的情况。