

# 教育基础设施项目绩效

## 评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

我中心 2021 年度教育基础设施项目新建学校共 2 处，其中一处为高新区第一小学，项目位于高新区昆仑大街以西，湘江道以南。建筑面积为 21295.03 m<sup>2</sup>，其中地上 17659.26 m<sup>2</sup>，地下建筑面积 3819.04 m<sup>2</sup>。本工程两个教学楼，教学楼 1 总建筑面积 3819.04 m<sup>2</sup>；地上 4 层，功能为行政办公用房、教学辅助用房，无地下室，地上建筑面积 3819.04 m<sup>2</sup>；教学楼 2 总建筑面积 17475.99 m<sup>2</sup>，地上 4 层，功能为教学用房、教学辅助用房，局部设置地下 1 层，功能为小型车库和设备用房，地下 1 层上方局部设置设备夹层，地上建筑面积 13840.22 m<sup>2</sup>，地下建筑面积 3635.77 m<sup>2</sup>。本工程由中心委托石家庄高新建设投资有限公司实施建设。本项目工程概算总投资 13667.7 万元。其中：工程费用 8321.64 万元，工程建设其他费 4889.02 万元，预备费 457.04 万元。本项目 2021 年 1 月 18 日进场施工，2021 年 8 月 31 日完成教学楼 1 建设，建设资金全部由区财政出资。

#### (二) 项目预期绩效目标

高新区第一小学项目是一项服务社会、造福社会的公用事业工程，2021 年小学项目工程设定的绩效目标为：

1. 高新区第一小学项目，2021 年预计完成工程投资

5850.85 万元。

2. 确保高新区第一小学项目按期完成，并交付使用。

## 二、绩效评价工作情况

**(一) 绩效评价的组织工作。**一是本次绩效评价工作内容为高新区第一小学项目。中心委托石家庄高新建设投资有限公司对项目进行全程监督与管理，成立绩效评价工作小组，收集各部门提供的有关项目资金拨付、工程进度、质量验收等资料，对项目进行及时、准确、客观的评价，确保项目顺利进行。二是**对高新区第一小学项目开展绩效评价**，目的是希望通过绩效评价保证项目资金专款专用，在严格按照规定的范围、标准和使用程序的基础上，努力提高资金使用管理的规范性、安全性和有效性。同时，进一步增强绩效管理理念，坚持以绩效为导向，加强财政支出绩效管理，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，有效提高财政资金使用效益和效率。

**(二) 绩效评价方法和过程。**一是**前期准备情况**。确保此次绩效评价科学合理、公平公正。项目绩效评价组在制定绩效评价实施方案时，从评价设计和分值统计方法等角度充分考虑方案执行的科学性和可操作性；在开展绩效评价工作之前，评价小组组织召开评价筹备会议。二是**组织实施情况**。确保绩效评价工作顺利开展，各部门相关工作人员联合成立绩效评价工作组，负责本项目绩效评价的组织管理和实施工作。三是**分析评价情况**。评价过程中，评价小组各成员团结合作、相互配合、分工明确，掌握基础资料，了解项目整个实施环节和过程，对

资料认真核查，对现场深入核实。召开总结会议，找出问题与不足，提出意见和建议。每个成员分别对各项指标进行打分，最终评价按综合得分计算。

**（三）建立绩效评价指标体系。**开展预算绩效评价工作时，针对高新区第一小学项目特点，设立了《高新区第一小学项目绩效评价指标体系》（见附件：1）

### **三、项目执行及绩效实现情况**

#### **（一）项目投入**

##### **1. 项目立项情况分析。**

（1）项目立项规范性。项目按照规定程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究报告的批复等。

（2）绩效目标合理性。项目所设定的绩效目标依据充分，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位（委托单位）职责密切相关；为促进事业发展所必需；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平符合客观实际。

（3）绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数（计划数）相对应；与预算确定的项目投资额（资金量）相匹配。

##### **2. 资金落实情况分析。**

2021年高新区第一小学项目财政专项资金计划为 5850.85

万元，应到位资金为 5850.85 万元，根据建设进度已全部拨付到位，保证了项目建设的顺利进行。项目资金到位率和到位及时率均为 100%。

## **(二) 项目实施过程**

### **1. 业务管理情况分析。**

(1) 管理制度健全性。项目实施单位根据相关法律法规和政策制定了完整、健全的业务管理制度，为项目的顺利实施提供了保障。

(2) 制度执行有效性。项目实施遵守相关的法律法规和业务管理规定；各项手续都按规定申报，审批，签字；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。

(3) 项目质量可控性。所完成工程均通过监理审验，质量全部合格，购置设备全部合格。

### **2. 财务管理。**

(1) 管理制度健全性。中心与项目建设管理单位石家庄高新建设投资有限公司，内部管理制度健全，管理规范。

(2) 资金使用合规性。2021 年高新区第一小学项目拨付的财政专项资金 5850.85 万元全部用于项目建设，主要包括建筑内外装修、给排水、采暖、电气照明及室外管网、景观绿化、大门、围墙、室外硬化及操场跑道等项目费用、工程建设其他费用、预备费等。资金支付全部按照工程进度及合同约定进行，全部合规合法。

(3) 财务监控有效性。项目严格执行《中华人民共和国招标投标法》等法律法规以及高新区的有关规定开展建设，拨付的每一笔资金都经过严格审批，有理有据，确保手续合法合规；中心及项目建设管理单位财务制度健全，项目资金实行“专款专用、专账核算”，资金支出必须有经办人及相关部门人员逐级审核签字后方可支付，各个环节缺一不可。

### **(三) 项目产出**

依据高新区第一小学的年度预算申报目标，2021年底该项目已建设完成1栋教学楼并交付使用，为公益性项目，无产出。

### **(四) 项目效果**

1. **经济效益**。高新区第一小学项目是一项公用事业类项目，自身虽然不能产生经济效益，但却对高新区教育发展产生间接的影响，它的建设为地区招商引资提供了良好的配套设施支持。

2. **社会效益**。第一小学服务于社会，服务于人民，项目的建成，有利于进一步优化教育资源配置，改善教育结构体制，有利于促进全区义务教育稳定、持续、协调、健康发展。

3. **生态效益**。第一小学的修建为公益项目，不会对周边产生污染。

4. **可持续影响效益**。第一小学的建设可有效增加建筑使用年限，促进地区教育发展的同时带来良好的社会效益。

5. **服务对象满意度**。第一小学完成后可促进地区教育发展。

## **四、项目综合评价结论和评价等级**

(一) **项目总体评价**。项目科学合理，管理规范，监管到

位，完成较好，质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著。

**(二) 项目得分。**评价小组按照对项目实地检查的结果设定的绩效指标进行打分，然后将各指标得分相加算出总得分。

**(三) 项目评价等级。**项目综合绩效评价分为四个等级：得分 $\geq 85$ 分为优秀； $75 \leq$ 得分 $< 85$ 分为良好； $60 \leq$ 得分 $< 75$ 分为一般；得分 $< 60$ 分为较差。

**(四) 项目评价结果。**根据项目单位提供的书面材料和实地核查情况，对照《第一小学项目绩效评价指标体系》，评价小组完成对项目的各项指标评分。综合各项指标得分，评价总得分 94 分，评价等级为优秀。

## 附件 1:

## 高新区第一小学项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	绩效评价情况		
			分值	评价描述	评价得分
项目决策 (15分)	工作活动相关性	政策相关性	2	按照高新区第一小学项目计划安排进行建设	2
		部门职责相关性	3	按社发局请示报告回复开展项目建设	3
		预算项目相关性	3	按照区财政发布的绩效预算管理改革的要求进行评价	3
	绩效目标、 指标科学性	绩效目标设立科学性	3		2
		绩效指标设立科学性	4	3	
项目执行 (35)	资金管理	资金拨付情况	6	资金拨付、支出进度按照项目建设进度全部到位	6
		资金支出进度	6		6
		资金使用规范性	10	按照合同约定、建设进度使用资金，每笔资金均有审批	9
	项目管理	管理制度健全性	5	有财务、设备采购、项目管理制度以及各部门的职责，各部门各司其职，每笔资金支出均有审批	4
		过程控制有效性	4		4
		检查整改落实 情况	4	2021年资金不存在截留、挤占、挪用等情况	4
项目绩效 (50)	项目产出	工程施工项目 完成率(%)	5	按年初计划全部完成	3
		设备购置项目 完成率(%)	5		5

	服务类及其他项目完成率 (%)	5		5
	工程质量评定合格率 (%)	6	所完成工程均通过监理审验，质量全部合格，购置设备全部合格	6
	设备购置合格率 (%)	5		5
	服务类及其他项目完成达标率 (%)	4		4
社会效益	为城市服务	5		5
环境效益	城市建设改变环境污染问题，美化环境。	5	项目建成，有利于进一步优化教育资源配置，改善教育结构体制，有利于促进全区义务教育稳定、持续、协调、健康发展。	5
可持续影响效益	可持续影响效益	5		5
受益群体满意度	受益群体满意度	5		5
100				94