

# 获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目 绩效评价报告

主管部门：获嘉县教育体育局

委托单位：获嘉县财政局

评价机构：河南云域网络科技有限公司

评价时间：2024年9月



## 摘 要

为贯彻落实《中共获嘉县委办公室 获嘉县人民政府办公室关于贯彻落实新办文〔2020〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（获办文〔2021〕8号）、《获嘉县财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（获财效〔2022〕1号）等文件精神，进一步强化预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，河南云域网络科技有限公司受获嘉县财政局委托，遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则，对获嘉县教育局“城关镇南关小学一期教学楼项目”开展绩效评价，形成此报告。

获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目主要内容为建设教学楼一栋，建设面积 1,618.41 平方米，地上三层建筑，为框架结构。项目年初预算资金 449.30 万元，其中，政府采购安排 439.30 万元，包括工程建设费用及监理费用；前期费用安排 10.00 万元，包括工程勘察费、设计费、工程造价咨询费、审查咨询费及检测费用。截至评价期结束，项目工程总量已完成 100%，但暂未进行整体竣工验收，项目实际到位资金 449.30 万元，累计支出支付 224.92 万元，资金支付进度为 50.06%。

评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 86.90 分，根据《获嘉县财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（获财效〔2022〕

1号)规定的绩效等级划分标准,绩效等级为“良”。

总体来看,获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目立项依据充分,立项程序规范;项目资金管理层面,预算编制合理;过程管理方面,资金使用合规,管理制度健全,制度执行有效,采购管理规范,合同管理规范;产出层面,建设工程总量完成较好,工程质量达标,成本控制有效。通过项目实施,对改善学校义务教育阶段办学条件,保障适龄儿童入学,缓解义务教育阶段就学压力起到积极的促进作用。

但是从评价组调研情况来看,项目还存在一些不足:1.分部验收日期未明确,验收记录不规范;2.整体验收不及时,效益成果不明显;3.绩效目标设置过于简单,绩效目标管理有待提高。

针对以上问题,评价组提出以下改进建议:1.加强项目后续验收规范性、完整性;2.加快项目整体验收,推进项目投入使用;3.加强绩效目标管理,提高绩效目标整体质量。

# 目 录

摘 要.....	I
一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	7
(二) 绩效评价依据.....	8
(三) 评价指标体系.....	10
(四) 绩效评价原则、方法和标准.....	13
(五) 绩效评价工作过程.....	15
三、综合评价情况及评价结论.....	17
(一) 综合评价情况.....	17
(二) 评价结论.....	17
四、绩效评价指标分析.....	18
(一) 项目决策情况.....	18
(二) 项目过程情况.....	21
(三) 项目产出情况.....	24
(四) 项目效益情况.....	26
五、主要经验及做法、存在的主要问题.....	27
(一) 主要经验及做法.....	27
(二) 存在的主要问题.....	27

六、有关建议.....	28
(一) 加强项目后续验收规范性、完整性 .....	28
(二) 加快项目整体验收, 推进项目投入使用 .....	29
(三) 加强绩效目标管理, 提高绩效目标整体质量 .....	29
七、其他需要说明的问题.....	29
八、附件.....	30
附件 1: 评价指标体系及评分表 .....	31
附件 2: 满意度调查问卷 .....	53
附件 3: 满意度调查分析报告 .....	55

# 获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目 绩效评价报告

为贯彻落实《中共获嘉县委办公室 获嘉县人民政府办公室关于贯彻落实新办文〔2020〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（获办文〔2021〕8号）、《获嘉县财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（获财效〔2022〕1号）等文件精神，进一步强化预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，河南云域网络科技有限公司受获嘉县财政局委托，遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则，对获嘉县教育局“城关镇南关小学一期教学楼项目”开展绩效评价，形成此报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

教育投入是支撑国家长远发展的基础性、战略性投资，是教育事业的物质基础，是公共财政的重要职能。《河南省教育厅关于做好“十四五”期间城乡中小学布局规划的意见》（豫教发规〔2021〕19号）文件明确指出：将城乡中小学校布局纳入当地经济社会发展总体规划和国土空间规划，确保学校规划建设与区域常住人口增长趋势和空间布局相适应；处理好当前与未来、重点发展与全面提升、提高教育质量和方便学生就近入学的关系，不断提高办学效益统筹，推进城乡义务教育一体化改革发展，高度重视城镇中小学校建设，

巩固消除大班额成果。

获嘉县城关镇南关小学现有建筑主要为教学楼两栋和综合楼一栋，主体结构属于砖混结构，至今已有 30 年，学校硬件设施方面存在较大安全隐患，各项配套设施及电气线路老化，墙体老化脱落严重，虽经过多次修葺，但因年代久远，经鉴定，确定为 C 级危房。又因 2021 年 7 月 21 日新乡市西北部出现特大暴雨天气，造成获嘉县城关镇南关小学校舍大面积长时间泡水，让本就是确定为 C 级危房的校舍安全结构雪上加霜。

获嘉县城关镇南关小学目前办学规模 12 个班，学生人数 540 人。随着片区适龄入学人数的不断增加，学校现有规模与当前社会需求不适应的矛盾越来越突出，加上校舍明显不够等客观原因，扩班招生已经不太可能，因此本项目的建设迫在眉睫。

## **2. 项目主要内容及实施情况**

根据《获嘉县发展和改革委员会关于获嘉县城关镇南关小学重建项目项目建议书的批复》（获发改〔2021〕104 号），获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目主要内容为建设教学楼一栋，建设面积 1,618.41 平方米，地上三层建筑，为框架结构。截至评价期结束，项目工程总量已完成 100%，但暂未进行整体竣工验收。

## **3. 项目资金来源及支出情况**

### **（1）项目资金来源情况**

根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》（豫财教〔2022〕96 号）、《2023 年农村中小学校舍安全保障长效机制项目经费申报表》，获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目年初预算资金 449.30 万元，全部来源于中央专项资金。

## （2）项目资金支出情况

经评价组对资金用款计划、纳入预算资金表及政府采购预算表进行梳理，获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目年初预算资金 449.30 万元，其中，政府采购安排 439.30 万元，包括工程建设费用及监理费用；前期费用安排 10.00 万元，包括工程勘察费、设计费、工程造价咨询费、审查咨询费及检测费用。截至评价期结束，项目实际完成支付 224.92 万元，预算执行率为 50.06%。具体资金支出情况见下表 1-1。

表 1-1 项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	资金用途	收款方	金额
1	2023 年 11 月 23 日	地址勘察费 (一期)	河南省地矿建设工程 (集团)有限公司	2.00
2	2023 年 11 月 23 日	审图费	河南鸿图施工图审查有 限公司	1.00
3	2023 年 11 月 23 日	工程造价费 (一期)	河南联创工程造价管理 有限公司	1.73
4	2023 年 11 月	检测费用	新乡市百科建设工程质	0.35

序号	日期	资金用途	收款方	金额
	23日		量检查有限公司	
5	2023年11月 23日	设计费	浙江虹图建筑设计有限公司	4.80
6	2023年11月 23日	教学楼基础款	河南翔宇建设有限公司	86.02
7	2024年2月 29日	教学楼主体款	河南翔宇建设有限公司	129.02
合计				<b>224.92</b>

#### 4. 项目组织管理

##### (1) 相关方职责

**获嘉县财政局：**负责项目预算审核、资金拨付及资金的监管；指导业务主管部门加强资金监管和绩效管理。

**获嘉县发展和改革委员会：**负责项目立项、可行性研究报告等审核与批复。

**获嘉县教育体育局：**项目主管部门，负责本项目的申报、建立，项目预算的编制，项目规划建设，政府采购招投标手续，签订项目合同；负责对项目建设情况、资金使用情况、绩效管理情况等进行监督，按照权责对等原则落实监管责任。

**获嘉县城关镇南关小学：**项目建设单位，负责项目具体实施，为施工方、设计方等利益相关方提供相关数据资料，确保项目顺利实施，确保项目各项实施程序的合规、合理、合法。

**勘察单位（河南省地矿建设工程（集团）有限公司）：**  
按照所签署合同，完成项目前期勘察工作。

**设计单位（浙江虹图建筑设计有限公司）：**按照所签署合同，完成项目设计工作。

**造价咨询服务单位（河南联创工程造价管理有限公司）：**  
按照所签署合同，完成项目工程量清单及招标控制价编制工作。

**审图单位（河南鸿图施工图审查有限公司）：**按照所签署合同，完成项目施工图设计文件审查工作。

**施工单位（河南翔宇建设有限公司）：**按照所签署合同，履行合同义务，按时保质保量完成施工任务，提交验收成果，接受获嘉县教育局和获嘉县城关镇南关小学监督约束等。

**监理单位（晟华建设咨询有限公司）：**按照所签署监理合同负责监理日常工作；负责沟通工作，和施工单位沟通施工进度，和业主单位沟通需求等；负责施工过程中各个阶段的各项验收工作。

## （2）项目管理情况

为确保获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目建设的顺利进行，保证项目高质量、高效率完成，获嘉县南关小学成立了项目建设领导小组，制定了《城关镇南关小学一期教学楼项目管理制度》，明确项目立项与审批、项目组织结构与负责人、施工过程中的安全及质量监控、资金使用及预算

管理等方面的管理要求，以确保项目的顺利实施。

## **5.利益相关方**

本项目涉及的利益相关方包括：

- (1) 项目拨款单位：获嘉县财政局；
- (2) 项目主管部门：获嘉县教育局；
- (3) 项目建设单位：获嘉县城关镇南关小学；
- (4) 项目勘察单位：河南省地矿建设工程（集团）有限公司；
- (5) 项目设计单位：浙江虹图建筑设计有限公司；
- (6) 项目造价咨询服务单位：河南联创工程造价管理有限公司；
- (7) 项目审图单位：河南鸿图施工图审查有限公司；
- (8) 项目施工单位：河南翔宇建设有限公司；
- (9) 项目监理单位：晟华建设咨询有限公司；
- (10) 项目受益方：学校。

### **(二) 项目绩效目标**

#### **1. 总体目标**

对获嘉县城关镇南关小学教学楼进行重建，为学生提供更优质的基础设施建设，保证安全的教学环境，提供广阔的学习空间。

#### **2. 年度绩效目标**

根据项目主管部门设置的项目绩效目标表，结合获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目资金支出内容，评价组从成

本、产出、效益、满意度四个维度对项目绩效目标进行了全面梳理，具体项目绩效指标见表 1-2。

表 1-2 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工程总成本	≤449.30 万元
产出指标	数量指标	教学楼计划建设面积	1618.14 m <sup>2</sup>
	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	新建教学楼完工时间	2024 年 2 月 19 日
效益指标	社会效益指标	改善义务教育阶段学校办学条件	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.评价目的

通过对获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目进行绩效评价，全面了解、分析项目资金使用、管理和实施等情况，切实强化预算单位支出责任，增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念，总结历史经验，分析存在问题，有针对性地提出改进措施和建议，为下一步财政预算资金安排，改进和加强财政支出项目管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用的经济性、效益性和效率性提供决策参考。

#### 2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为获嘉县城关镇南关小学一期教学

楼项目，涉及中央专项资金 449.30 万元。评价范围包括项目立项决策、过程管理、实施产出和实施效果等全过程。

### **3.评价时间范围**

评价时间截至 2024 年 9 月。

#### **(二) 绩效评价依据**

评价依据包括但不限于：国家、省、市相关法律、法规和方针政策、规章制度；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；其他相关材料等。

本次项目支出绩效评价的依据主要如下：

##### **1. 预算绩效管理类**

(1) 《中华人民共和国预算法》；

(2) 《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）；

(3) 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

(4) 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

(5) 《河南省财政厅关于印发<河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法>的通知》（豫财效〔2020〕10号）；

(6) 《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10号）；

(7) 《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》(新财效〔2021〕2号)；

(8) 《新乡市财政局关于印发<新乡市财政绩效评价指南>的通知》(新财效〔2022〕4号)；

(9) 《中共获嘉县委办公室 获嘉县人民政府办公室关于贯彻落实新办文〔2020〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》(获办文〔2021〕8号)；

(10) 《获嘉县财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》(获财效〔2022〕1号)。

## **2. 业务管理类**

(1) 《国务院办公厅关于加快中西部教育发展的指导意见》(国办发〔2016〕37号)；

(2) 《河南省人民政府关于优化城乡基础教育资源配置解决城镇基础教育资源不足问题的意见》(豫政〔2014〕78号)；

(3) 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省义务教育学校办学条件基本标准(试行)的通知》(豫政办〔2016〕129号)；

(4) 《河南省人民政府关于加快推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的意见》(豫政〔2018〕15号)；

(5) 《中共河南省委 河南省人民政府关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的实施意见》(豫发〔2020〕13号)；

(6) 《河南省教育厅关于做好“十四五”期间城乡中小学布局规划的意见》(豫教发规〔2021〕19号)；

(7) 《河南省人民政府关于推进义务教育优质均衡发展的若干意见》(豫政〔2022〕105号)；

(8) 《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》(豫财教〔2022〕96号)。

### 3. 其他类

(1) 部门三定方案；

(2) 项目可行性研究报告、相关管理制度、招标文件、合同书、验收报告、财政部门的预算批复、预算执行情况等；

(3) 其他相关资料。

#### (三) 评价指标体系

本次绩效评价以《中共获嘉县委办公室 获嘉县人民政府办公室关于贯彻落实新办文〔2020〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》(获办文〔2021〕8号)和《获嘉县财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》(获财效〔2022〕1号)文件要求为指导，坚持绩效导向，从项目设立实施的根本目的出发，按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径分层设定，设置4个一级指标，下设12个二级指标和22个三级指标。具体指标体系框架构成见表2-1。

表 2-1 项目绩效评价指标体系简表

一级指标	二级指标	权重	三级指标	权重
A 决策 (15分)	A1 项目立项	6.00	A1.1 立项依据充分性	3.00
			A1.2 立项程序规范性	3.00
	A2 绩效目标	5.00	A2.1 绩效目标合理性	2.00
			A2.2 绩效指标明确性	3.00
	A3 资金投入	4.00	A3.1 预算编制科学性	4.00
	B 过程 (30分)	B1 资金管理	8.00	B1.1 资金到位率
B1.2 预算执行率				3.00
B1.3 资金使用合规性				3.00
B2 业务管理		22.00	B2.1 管理制度健全性	2.00
			B2.2 制度执行有效性	4.00
			B2.3 采购规范性	4.00
			B2.4 合同管理规范性	4.00
			B2.5 绩效管理规范性	4.00
			B2.6 项目验收规范性	4.00
C 产出 (30分)	C1 产出数量	8.00	C1.1 项目建设实际完成率	8.00
	C2 产出质量	8.00	C2.1 项目工程质量达标率	8.00
	C3 产出时效	7.00	C3.1 项目完成及时性	7.00
	C4 产出成本	7.00	C4.1 项目成本控制有效性	7.00
D 效益 (25分)	D1 社会效益	12.00	D1.1 改善学校办学条件	6.00
			D1.2 保障适龄儿童入学	6.00
	D3 可持续影响	6.00	D2.1 长效管理机制健全性	6.00
	D4 满意度	7.00	D3.1 学校满意度	7.00
合计		<b>100.00</b>		<b>100.00</b>

1.决策类指标：占权重为 15 分，主要从项目立项、绩效目标、资金投入等 3 个方面进行考察。其中项目立项主要考

考察立项依据充分性、立项程序规范性；绩效目标主要考察绩效目标合理性、绩效指标明确性；资金投入主要考察预算编制科学性。包括 3 个二级指标，5 个三级指标。

2.过程类指标：占权重为 30 分，主要从资金管理、业务管理等 2 个方面进行考察。其中资金管理主要考察资金到位率、预算执行率、资金使用规范性；业务管理主要考察管理制度健全性、制度执行有效性、采购规范性、合同管理规范性、绩效管理规范性、项目验收规范性。包括 2 个二级指标，9 个三级指标。

3.产出类指标：占权重为 30 分，主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等 4 个方面进行考察。其中产出数量主要考察项目建设实际完成率；产出质量主要考察项目工程质量达标率；产出时效主要考察项目完成及时性；产出成本主要考察项目成本控制有效性。包括 4 个二级指标，4 个三级指标。

4.效益类指标：占权重为 25 分，主要从社会效益、可持续影响、满意度等 3 个方面进行考察。其中社会效益主要考察改善学校办学条件、保障适龄儿童入学；可持续影响主要考察长效管理机制健全性；受益对象满意度主要考察学校满意度。包括 3 个二级指标，4 个三级指标。

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，绩效评价结果实行百分制、四级分类，总分值为 100 分，评价得分 90（含）—100 分的，绩效评级为优；得分在 80（含）—90 分的，绩

效评级为良；得分在 60（含）—80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差。

#### **（四）绩效评价原则、方法和标准**

##### **1.评价原则**

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，全面系统分析项目的立项决策、过程管理、成果产出和实施效果，综合评价项目实施及资金支出的效益。

##### **2.评价方法**

本次绩效评价根据项目实际情况，坚持定量优先、定量与定性相结合的评价方法，主要采用以下方法：

###### **（1）比较法**

评价组通过对项目整体规划目标与实施效果、历史与当期等情况比较，综合分析项目目标设立是否明确、资金投入是否科学、项目实施内容是否合理、项目效果是否达到预期目标等，为指标评分提供数据支撑。

###### **（2）因素分析法**

评价组在通过多种方式充分了解项目建设情况的基础上，结合对项目单位相关责任人员访谈，通过查阅项目决策、监督、管理等过程记录文件，找出项目绩效目标实现或未实现的内外部原因，分析各种因素对项目绩效目标实现的影响程度，并针对这些因素提出合理有效建议。

###### **（3）综合评价法**

评价组通过设立项目执行、效果等维度的评价指标，构建客观、科学的综合评价指标体系，并设置相应的指标权重与评分标准，对项目实施成效进行综合、全面的评价。

#### （4）公众评判法

评价组针对项目建设进度、质量、安全管理情况以及受益对象的现实需求等方面设计调查问卷，了解项目主管部门和项目受益对象对项目建设的满意程度和相关意见、建议，分析项目建设、管理是否符合受益对象的现实需求。

#### （5）社会调查法

评价组通过现场勘查、访谈调研、资料收集与数据复核等方式对项目实施完成情况及绩效目标的实现程度进行调查，并对项目产出和项目绩效进行综合分析。

#### （6）其他评价方法

评价组根据上述评价工作的进展情况，视工作需要而采取的其他方法。

### 3.评价标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，对绩效指标完成情况进行比较，具体包括：

（1）计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

（2）行业标准：是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：是指参照历史数据制定的评价标准。

(4) 其他标准：财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

### (五) 绩效评价工作过程

本次绩效评价分为四个阶段，分别为前期准备、方案制定、评价实施、成果出具，工作期间为 2024 年 6 月 4 日至 2024 年 9 月 20 日，将于 2024 年 9 月 20 日前完成报告终稿提交获嘉县财政局，各阶段工作内容及时间安排见下表 2-2。

表 2-2 绩效评价工作内容及时间安排

阶段	时间	工作内容
前期准备	6 月 4 日	<b>组建绩效评价工作组：</b> 根据评价项目情况成立绩效评价小组，明确项目负责人，并配备相应数量和胜任相关评价工作的项目组成员。
	6 月 5 日	<b>对接财政局：</b> 评价组与财政局相关人员沟通，明确本次绩效评价重点与关注要点。
		<b>对接项目实施单位：</b> 评价组对接项目实施单位负责人，下发绩效评价资料清单。
	6 月 6 日—6 月 11 日	<b>了解项目政策背景：</b> 评价组成员内部开展业务培训，收集、整理与绩效评价相关的政策文件、管理办法、行业规范等资料，对项目进行必要的研究和分析等。
	6 月 12 日—6 月 18 日	<b>初步收集资料：</b> 评价组在了解评价工作要求、相关评价政策文件的基础上，依据被评价项目，初步收集项目资料。
	6 月 19 日—6 月 23 日	<b>开展前期调研：</b> 评价组对收集到的项目资料进行汇总、分析和整理，在与项目单位沟通访谈的基础上，充分了解项目的背景、绩效目标、

阶段	时间	工作内容
		预算安排、实施内容、组织管理等，为制定切实可行的评价指标体系奠定基础。
方案制定	6月24日—7月15日	<b>编制绩效评价工作方案：</b> 评价组根据前期调研情况及收集到的资料，对项目资料进行梳理分析，运用科学的指标设计原则，并与项目单位充分沟通的基础上，编制绩效评价工作方案，科学设置评价指标体系。
	7月16日—7月24日	<b>评价工作方案征求意见：</b> 评价组在完成评价工作方案初稿后，征求项目实施单位、资金业务科室意见，并依据意见对工作方案、指标体系等进行适当修改、完善。
评价实施	7月25日—7月31日	<b>补充资料收集：</b> 评价组依据制定好的评价方案及项目实施进展情况，视现有资料提交情况，对项目实施后期资料进行补充收集。
	8月1日—8月25日	<b>现场调研及访谈：</b> 主要包含听取介绍、实地调研、资料核查、分析评价、访谈等。根据项目特点，评价组选取不同的方式进行现场调研，收集评价所需基础数据，并对不同关联方进行访谈。
		<b>问卷调查：</b> 评价组按照评价工作方案，针对项目指标，开展问卷调查，并对回收的问卷进行整理分析，得出调查结论。
成果出具	8月26日—9月10日	<b>出具评价报告初稿：</b> 在现场调研的基础上，评价组依据规定的报告文本格式和内容撰写评价报告，经三级复核后，形成评价报告初稿。
	9月11日—9	<b>评价报告初稿征求意见：</b> 评价组向县财政局、

阶段	时间	工作内容
	月 18 日	项目实施单位报送评价报告初稿，征求相关方意见，修改后形成评价报告正式稿。
	9 月 20 日之前	<b>报送正式评价报告：</b> 评价组根据评价工作要求向县财政局报送并装订正式绩效评价报告。
	9 月 20 日之前	<b>资料归档：</b> 评价组在本次评价工作结束后，分类归集、整理、存档和保管存查各类资料。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况

总体来看，获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目立项依据充分，立项程序规范；项目资金管理层面，预算编制合理；过程管理方面，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效，采购管理规范，合同管理规范；产出层面，项目建设工程总量完成较好，工程质量达标，成本控制有效。通过项目实施，对改善学校义务教育阶段办学条件，保障适龄儿童入学，缓解义务教育阶段就学压力起到积极的促进作用。

但是从评价组调研情况来看，项目还存在分部验收日期未明确，验收记录不规范；整体验收不及时，效益成果不明显；绩效目标设置过于简单，绩效管理有待提高等问题。

#### （二）评价结论

评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 86.90 分，根据《获嘉县财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（获财效〔2022〕

1号)规定的绩效等级划分标准,绩效等级为“良”。具体得分情况见下表3-1。

表3-1 项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重分	得分	得分率
A 决策	15.00	14.50	96.67%
B 过程	30.00	27.50	91.67%
C 产出	30.00	27.90	93.00%
D 效益	25.00	17.00	68.00%
合计	<b>100.00</b>	<b>86.90</b>	<b>86.90%</b>

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

决策指标共3个二级指标,5个三级指标,权重分值共15.00分,实际得分14.50分,得分率96.67%。三级指标得分情况见表4-1。

表4-1 决策指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
<b>A1 项目立项</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>100.00%</b>
A1.1 立项依据充分性	3.00	3.00	100.00%
A1.2 立项程序规范性	3.00	3.00	100.00%
<b>A2 绩效目标</b>	<b>5.00</b>	<b>4.50</b>	<b>90.00%</b>
A2.1 绩效目标合理性	2.00	1.50	75.00%
A2.2 绩效指标明确性	3.00	3.00	100.00%
<b>A3 资金安排</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>100.00%</b>
A3.1 预算编制科学性	4.00	4.00	100.00%
合计	<b>15.00</b>	<b>14.50</b>	<b>96.67%</b>

**A1.1 立项依据充分性：**①项目立项符合《国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知》（国办发〔2013〕103号）、《国务院办公厅关于加快中西部教育发展的指导意见》（国办发〔2016〕37号）等国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，要点①得满分；②项目立项符合《河南省人民政府办公厅关于印发河南省义务教育学校办学条件基本标准（试行）的通知》（豫政办〔2016〕129号）、《河南省教育厅关于做好“十四五”期间城乡中小学布局规划的意见》（豫教发规〔2021〕19号）、《城市普通中小学校舍建设标准》（建标 102-2002）、《中小学设计规范》（GB50099-2011）等行业发展规划和政策要求，要点②得满分；③项目主管部门为获嘉县教育体育局，其部门职能包括“负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟定教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育、体育经费收支情况；负责系统内部审计工作”；项目建设单位为获嘉县城关镇南关小学，其单位职责包括“实施小学义务教育，促进基础教育发展”。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，要点③得满分；④项目与相关部门不存在同类项目、与部门内部相关项目不存在重复，要点④得满分。综上，本项指标得 3.00 分。

**A1.2 立项程序规范性：**①2021年1月11日获嘉县教育体育局提出《关于审批获嘉县城关镇南关小学重建项目项目建议书的请示》（获教体〔2020〕109号），并提供了该项

目的建议书，2021年11月29日获嘉县发展和改革委员会作出《关于获嘉县城关镇南关小学重建项目项目建议书的批复》（获发改〔2021〕104号）；2024年12月10日获嘉县教育局提出《关于获嘉县城关镇南关小学重建项目可行性研究报告的请示》（获教体〔2021〕92号），并提供了该项目的可行性研究报告，2022年1月12日获嘉县发展和改革委员会作出《关于获嘉县城关镇南关小学重建项目可行性研究报告的批复》（获发改〔2022〕6号），项目按照规定的程序设立，要点①得满分；②通过审阅项目相关资料，项目审核程序、审批文件、材料等符合相关要求，要点②得满分；③项目单位有效提供了项目可行性研究报告、会议纪要及事前绩效评估报告，项目经过必要的可行性研究、集体决策、绩效评估等程序，要点③得满分。综上，本项指标得3.00分。

**A2.1 绩效目标合理性：**通过审阅项目相关资料：①项目单位按照财政绩效管理要求填报了项目绩效目标表，要点①得满分；②项目绩效目标设置与实际工作内容具有相关性，要点②得满分；③项目绩效目标设置较为简单，未明确反映项目预期产出，要点③不得分；④项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，要点④得满分。综上，本项指标得1.50分。

**A2.2 绩效指标明确性：**通过审阅项目相关资料：①项目绩效目标细化分解为具体的的绩效指标包括数量指标、质量

指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等，要点①得满分；②项目绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，要点②得满分；③项目绩效指标与项目目标任务数和计划数相对应，要点③得满分。综上，本项指标得 3.00 分。

**A3.1 预算编制科学性：**根据获嘉县城关镇南关小学重建项目可行性研究报告和招标工程量清单，项目预算编制有清晰的测算，并经过科学论证，要点①②得满分；③根据预算测算过程和项目实际实施内容，项目预算未超出项目实施内容，要点③得满分；④根据项目实施内容，项目预算确定的资金量与项目工作任务相匹配，要点④得满分。综上，本项指标得 4.00 分。

## （二）项目过程情况

过程指标共 2 个二级指标，9 个三级指标，权重分值共 30.00 分，实际得分 27.50 分，得分率 91.67%。三级指标得分情况见表 4-2。

表 4-2 过程指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
<b>B1 资金管理</b>	<b>8.00</b>	<b>6.50</b>	<b>81.25%</b>
B1.1 资金到位率	2.00	2.00	100.00%
B1.2 预算执行率	3.00	1.50	50.00%
B1.3 资金使用合规性	3.00	3.00	100.00%
<b>B2 业务管理</b>	<b>22.00</b>	<b>21.00</b>	<b>95.45%</b>
B2.1 管理制度健全性	2.00	2.00	100.00%

指标	权重	得分	得分率
B2.2 制度执行有效性	4.00	4.00	100.00%
B2.3 采购规范性	4.00	4.00	100.00%
B2.4 合同管理规范性	4.00	4.00	100.00%
B2.5 绩效管理规范性	4.00	4.00	100.00%
B2.6 项目验收规范性	4.00	3.00	75.00%
合计	30.00	27.50	91.67%

**B1.1 资金到位率：**根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》（豫财教〔2022〕96 号）文件及财政集中支付额度入账通知书，截至评价期结束，项目实际到位资金 449.30 万元，年初预算资金安排 449.30 万元，资金到位率为 100%。依据评分规则，本项指标得 2.00 分。

**B1.2 预算执行率：**根据国库集中支付凭证及资金支付明细账等财务资料，项目实际支出资金 224.92 万元，实际到位资金 449.30 万元，预算执行率为 50.06%。依据评分规则，本项指标得 1.50 分。

**B1.3 资金使用合规性：**通过审阅项目相关资料：①资金使用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，要点①得满分；②资金拨付有完整的审批程序和手续，要点②得满分；③符合项目预算批复和合同规定的用途，要点③得满分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，要点④得满分。综上，本项指标得 3.00 分。

**B2.1 管理制度健全性：**①获嘉县教育局制定有《财

务会计内部控制制度》、《专项资金使用管理办法》和《获嘉县中小学公用经费支出管理暂行办法》，获嘉县城关镇南关小学制定有《城关镇南关小学一期教学楼项目管理制度》，施工单位制定有《获嘉县城关镇南关小学项目施工组织设计》，要点①得满分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，要点②得满分。综上，本项指标得 2.00 分。

**B2.2 制度执行有效性：**通过审阅项目相关资料：①项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，要点①得满分；②项目实施按照所建立的管理制度得到规范执行，要点②得满分。综上，本项指标得 4.00 分。

**B2.3 采购规范性：**①获嘉县教育局采取公开招标进行项目采购活动，采购活动按照政府采购相关限额标准选用了合理的采购方式，符合《河南省政府采购管理办法》相关规定，要点①得满分；②项目采购实施程序规范，符合政府采购相关流程，要点②得满分。综上，本项指标得 4.00 分。

**B2.4 合同管理规范：**通过审阅项目相关资料：①获嘉县教育局按照采购要求签订了施工合同、监理合同、审查咨询合同、工程造价咨询合同、工程勘察合同、设计合同、工程补充协议等，要点①得满分；②已签订的合同要素齐全，内容全面清晰，对实施内容、双方职责、支付方式等内容进行了明确的规定，要点②得满分；③项目相关合同均及时签订，要点③得满分；④项目实际实施情况基本依据合同约定要素执行，合同执行有效，要点④得满分。综上，本

项指标得 4.00 分。

**B2.5 绩效管理规范性：**通过审阅项目相关资料：①获嘉县教育体育局有效开展绩效监控工作并有效提交绩效监控表及监控报告，要点①得满分；②绩效监控表及监控报告填报完整、客观，要点②得满分；③获嘉县教育体育局有效开展绩效自评工作并有效提交绩效自评表、绩效自评报告，要点③得满分；④绩效自评表、绩效自评报告填报完整、客观，要点④得满分。综上，本项指标得 4.00 分。

**B2.6 项目验收规范性：**①项目已有效开展基槽、地基与基础、主体分部验收工作，有明确清晰的验收流程，要点①得满分；②项目验收流程规范，验收资料相关要件、各主体签字盖章完整，但基槽、地基与基础、主体分部验收记录未明确标明验收日期，要点②得 25%权重分。综上，本项指标得 3.00 分。

### （三）项目产出情况

产出指标共 4 二级指标,4 个三级指标,权重分值共 30.00 分,实际得分 27.90 分,得分率 93.00%。三级指标得分情况见表 4-3。

表 4-3 产出指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
<b>C1 产出数量</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>100.00%</b>
C1.1 项目建设实际完成率	8.00	8.00	100.00%
<b>C2 产出质量</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>100.00%</b>

指标	权重	得分	得分率
C2.1 项目工程质量达标率	8.00	8.00	100.00%
<b>C3 产出时效</b>	<b>7.00</b>	<b>4.90</b>	<b>70.00%</b>
C3.1 项目完成及时性	7.00	4.90	70.00%
<b>C4 产出成本</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>100.00%</b>
C4.1 项目成本控制有效性	7.00	7.00	100.00%
合计	<b>30.00</b>	<b>27.90</b>	<b>93.00%</b>

**C1.1 项目建设实际完成率：**评价组通过访谈和调研，该项目于2023年8月24日开工，截至评价期结束，已完成工程总量的100%。依据评分规则，本项指标得8.00分。

**C2.1 项目工程质量达标率：**根据项目单位提供的分段验收资料，结合评价组访谈和调研结果，该项目已完成工程量总体达标，工程质量达标率为100%。依据评分规则，本项指标得8.00分。

**C3.1 项目完成及时性：**评价组通过访谈和调研，并审阅项目相关资料：按照合同要求，计划开工日期为2023年8月24日，计划竣工日期为2024年2月19日，在建设期间由于设计变更、低温天气较长等原因致项目延期，并于2024年2月18日签订补充协议，延期四个月，在延长期限内工程总量已完成100%，要点①②得满分；③截至评价期结束，已完工的工程量暂未进行整体竣工验收，要点③不得分。综上，本项指标得4.90分。

**C4.1 项目成本控制有效性：**通过审阅项目相关资料：该项目财政预算资金为449.30万元，总体建设成本未超出财政

预算安排。依据评分规则，本项指标得 7.00 分。

#### (四) 项目效益情况

效益指标共 3 个二级指标，4 个三级指标，权重分值共 25.00 分，实际得分 17.00 分，得分率 68.00%。三级指标得分情况见表 4-4。

表 4-4 效益指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
<b>D1 社会效益</b>	<b>12.00</b>	<b>6.00</b>	<b>50.00%</b>
D1.1 改善学校办学条件	6.00	3.00	50.00%
D1.2 保障适龄儿童入学	6.00	3.00	50.00%
<b>D2 可持续影响</b>	<b>6.00</b>	<b>4.00</b>	<b>66.67%</b>
D2.1 长效管理机制健全性	6.00	4.00	66.67%
<b>D3 满意度</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>100.00%</b>
D3.1 学校满意度	7.00	7.00	100.00%
合计	<b>25.00</b>	<b>17.00</b>	<b>68.00%</b>

**D1.1 改善学校办学条件：**根据项目可行性研究报告，项目建成后，可以有效改善城关镇南关小学义务教育阶段办学条件。目前，该项目未进行整体竣工验收，暂未投入使用，未完全发挥项目社会效益，但部分已达成预期指标。依据评分规则，本项指标得 3.00 分。

**D1.2 保障适龄儿童入学：**根据项目可行性研究报告，项目建成后，可以有效保障适龄儿童入学，缓解义务教育阶段就学压力。目前，该项目未进行整体竣工验收，暂未投入使用，未完全发挥项目社会效益，但部分已达成预期指标。依据评

分规则，本项指标得 3.00 分。

**D2.1 长效管理机制健全性：**①获嘉县城关镇南关小学已建立健全《城关镇南关小学校舍安全保障制度》，要点①得满分；②该项目建设按照《城市普通中小学校舍建设标准》（建标 102-2002）、《中小学设计规范》（GB50099-2011）等标准，满足国家规定的建设标准；要点②得满分；③该项目未进行整体竣工验收，暂未投入使用，未开展日常管理和定期维护工作，要点③不得分。综上，本项指标得 4.00 分。

**D3.1 学校满意度：**评价组通过问卷调研，到目前为止，共发放并回收有效问卷 158 份。通过问卷分析，工作人员整体满意程度为 99.92%。依据评分规则，本项指标得 7.00 分。

## **五、主要经验及做法、存在的主要问题**

### **（一）主要经验及做法**

为保证获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目的顺利推进，项目单位设立项目管理办公室，明确项目总负责人、技术负责人、安全负责人等关键角色，建立健全施工现场安全管理制度，确保施工现场的安全生产，设立质量监督机构，对施工质量进行全程监控和检查。项目建成后，能够提高学校办学水平、满足不断增长的教育需求。

### **（二）存在的主要问题**

#### **1.分部验收日期未明确，验收记录不规范**

根据项目单位提供的分部验收记录，基槽、地基与基础、主体分部验收记录中，各参加验收单位均未填写验收日期，

验收记录不完整，不规范。项目单位未规范验收记录填写标准，各参加验收单位对填写要求理解不够深入，影响验收记录的真实性和有效性。

## **2.整体验收不及时，效益成果不明显**

本项目计划开工日期为 2023 年 8 月 24 日，计划竣工日期为 2024 年 2 月 19 日，项目在建设期间由于设计变更，低温天气较长延期四个月至 2024 年 6 月 19 日，截至评价期结束，项目建设工程总量已完成 100%，但因部分手续尚在审批中，项目暂未进行整体竣工验收，无法投入使用，项目效益成果不太明显。

## **3.绩效目标设置过于简单，绩效目标管理有待提高**

根据项目单位提供的项目绩效目标申报表，年度总体目标设置为“改善义务教育阶段学校办学条件”，设置过于简单，未能反映出项目的计划实施内容和与预计产出，项目绩效年度目标内容填写不完整、不具体。项目单位填报绩效目标表时，未重视年度总体目标的设置。

# **六、有关建议**

## **（一）加强项目后续验收规范性、完整性**

一是各参加验收单位在后续验收环节中，应如实际填写验收日期，确保所填写的日期与实际验收活动日期一致，除了日期外，还应检查验收记录中的其他信息是否完整，确保验收记录的完整性和准确性。二是项目单位及建设单位应加强对验收记录的监督，对验收记录单的填写情况进行审核，

对于验收资料内容不规范或不完整的问题，应及时进行重新整理和补充。

## **（二）加快项目整体验收，推进项目投入使用**

一是项目单位及建设单位应加强与政府相关部门的沟通，提前准备所需文件，减少因审批问题导致的延误，加快项目整体竣工验收，推动项目尽快投入使用并发挥其效益。二是项目投入使用后，建设单位需加强教学楼后续的管理维护工作，严格落实校舍安全保障制度的要求，提高校舍的使用效益。

## **（三）加强绩效目标管理，提高绩效目标整体质量**

建议项目单位加强项目绩效目标管理，提高绩效目标填报质量。后续年度申请资金填报绩效目标时，设置年度总体目标应概括描述该项目预算资金在本年度或一定期限内预期达到的产出和效果，应体现出项目的计划完成情况、预计的产出和效益情况，并加强与项目业务人员的沟通，充分了解项目实际情况，科学合理设计绩效目标。

## **七、其他需要说明的问题**

（一）本报告基础资料由获嘉县教育局及获嘉县城关镇南关小学提供并对其真实性负责。

（二）本次评价工作是在评价小组和项目实施单位的配合下完成的，评价小组具体实施评价工作和撰写评价报告，并保证本次评价过程及结论的客观公正。

以上其他事项可能对评价结果产生不确定的影响，提请

评价报告使用者予以关注。

## **八、附件**

附件 1: 评价指标体系及评分表

附件 2: 满意度调查问卷

附件 3: 满意度调查分析报告

**附件 1：评价指标体系及评分表**

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
A 决策 (15分)	A1 项目立项 (6分)	A1.1 立项依据充分性	3.00	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。	充分	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	五项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的20%。	①项目立项符合《国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知》（国办发〔2013〕103号）、《国务院办公厅关于加快中西部教育发展的指导意见》（国办发〔2016〕37号）等国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，要点①得满分；②项目立项符合《河南省人民政府办公厅关于印发河南省义务教育学校办学条件基本标准（试行）的通知》（豫政办〔2016〕	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
						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。		129号)、《河南省教育厅关于做好“十四五”期间城乡中小学布局规划的意见》(豫教发规〔2021〕19号)、《城市普通中小学校舍建设标准》(建标102-2002)、《中小学设计规范》(GB50099-2011)等行业发展规划和政策要求,要点②得满分;③项目主管部门为获嘉县教育局,其部门职能包括“负责本部门教育、体育经费的统筹管理,参与拟定教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的政策;负责统计全县教育、体育经费收支	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
								情况；负责系统内部审计工作”；项目建设单位为获嘉县城关镇南关小学，其单位职责包括“实施小学义务教育，促进基础教育发展”。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，要点③得满分；④项目与相关部门不存在同类项目、与部门内部相关项目不存在重复，要点④得满分。综上，本项指标得 3.00 分。	
		A1.2 立项 程序 规范	3.00	项目申请、 设立过程 是否符合 相关要求，	规范	评价要点：①项目是否按照规定的程序设立；②项目审批文件、材料是否符合相关要	三项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重分的	①2021年1月11日获嘉县教育局体育局提出《关于审批获嘉县城关镇南关小学重建项目项目建议书的请示》（获教体〔2020〕	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
		性		用以反映和考核项目立项的规范情况。		求；③项目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、集体决策等。	1/3。	109号），并提供了该项目的建议书，2021年11月29日获嘉县发展和改革委员会作出《关于获嘉县城关镇南关小学重建项目项目建议书的批复》（获发改〔2021〕104号）；2024年12月10日获嘉县教育局提出《关于获嘉县城关镇南关小学重建项目可行性研究报告的请示》（获教体〔2021〕92号），并提供了该项目的可行性研究报告，2022年1月12日获嘉县发展和改革委员会作出《关于获嘉县城关镇南关小学重建项目	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
								可行性研究报告的批复》（获发改〔2022〕6号），项目按照规定的程序设立，要点①得满分；②通过审阅项目相关资料，项目审核程序、审批文件、材料等符合相关要求，要点②得满分；③项目单位有效提供了项目可行性研究报告、会议纪要及事前绩效评估报告，项目经过必要的可行性研究、集体决策、绩效评估等程序，要点③得满分。综上，本项指标得3.00分。	
	A2 绩效	A2.1 绩效	2.00	项目所设 定的绩效	合理	评价要点：①项目是 否有绩效目标；②项	四项都符合得 100%权重分，	通过审阅项目相关资料：①项目 单位按照财政绩效管理要求填	1.50

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
	目标 (5分)	目标合理性		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。		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。	有一项不符合扣权重分的25%。	报了项目绩效目标表，要点①得满分；②项目绩效目标设置与实际工作内容具有相关性，要点②得满分；③项目绩效目标设置较为简单，未明确反映项目预期产出，要点③不得分；④项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，要点④得满分。综上，本项指标得1.50分。	
		A2.2 绩效指标明确	3.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清	明确	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、	要素①占40%权重分，要素②③各占30%权重分。	通过审阅项目相关资料：①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标包括数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
		性		晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。		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。		服务对象满意度指标等，要点①得满分；②项目绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，要点②得满分；③项目绩效指标与项目目标任务数和计划数相对应，要点③得满分。综上，本项指标得 3.00 分。	
	A3 资金投入 (4分)	A3.1 预算编制 科学性	4.00	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	科学	评价要点：①项目预算编制是否有清晰的测算过程；②预算编制是否经过科学论证；③预算内容与项目内容是否匹配；④预算确定的项目资金	四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的25%。	根据获嘉县城关镇南关小学重建项目可行性研究报告和招标工程量清单，项目预算编制有清晰的测算，并经过科学论证，要点①②得满分；③根据预算测算过程和项目实际实施内容，项目预算未超出项目实施内容，要点	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
				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。		量是否与工作任务相匹配。		③得满分；④根据项目实施内容，项目预算确定的资金量与项目工作任务相匹配，要点④得满分。综上，本项指标得4.00分。	
B过程 (30分)	B1 资金管理 (8分)	B1.1 资金到位率	2.00	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	100%	评价要点：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 ①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；②预算	每低于目标值1%，扣除5%权重分，扣完为止。	根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》（豫财教〔2022〕96号）文件及财政集中支付额度入账通知书，截至评价期结束，项目实际到位资金449.30	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
				项目实施的总体保障程度。		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。		万元，年初预算资金安排 449.30 万元，资金到位率为 100%。依据评分规则，本项指标得 2.00 分。	
		B1.2 预算执行率	3.00	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。	100%	评价要点：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。①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。	每低于目标值 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	根据国库集中支付凭证及资金支付明细账等财务资料，项目实际支出资金 224.92 万元，实际到位资金 449.30 万元，预算执行率为 50.06%。依据评分规则，本项指标得 1.50 分。	1.50
		B1.3 资金	3.00	项目资金使用是否	合规	评价要点：①是否符合国家财经法规和财	四项都符合得 100%权重分，	通过审阅项目相关资料：①资金使用符合国家财经法规和财务	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
		使用合规性		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。		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。	有一项不符合扣权重分的25%。若缺少要素③或④的情况,该项指标不得分。	管理制度以及有关专项资金管理办法,要点①得满分;②资金拨付有完整的审批程序和手续,要点②得满分;③符合项目预算批复和合同规定的用途,要点③得满分;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,要点④得满分。综上,本项指标得3.00分。	
	B2 业务管理 (22)	B2.1 管理制度 健全	2.00	项目实施单位的财务和业务管理制度	健全	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	两项都符合得100%权重分,有一项不符合扣权重分的	①获嘉县教育局制定有《财务会计内部控制制度》、《专项资金使用管理办法》和《获嘉县中小学公用经费支出管理暂行	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
	分)	性		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。		度是否合法、合规、完整。	50%。	办法》，获嘉县城关镇南关小学制定有《城关镇南关小学一期教学楼项目管理制度》，施工单位制定有《获嘉县城关镇南关小学项目施工组织设计》，要点①得满分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，要点②得满分。综上，本项指标得 2.00 分。	
		B2.2 制度执行有效性	4.00	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管	有效	评价要点：①项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目实施是否按照所建立的管理制度得到规范执行。	两项都符合得 100% 权重分，有一项不符合扣权重分的 50%。	通过审阅项目相关资料：①项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，要点①得满分；②项目实施按照所建立的管理制度得到规范执行，要点②得满分。综上，本项指标得 4.00 分。	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
				理制度的有效执行情况。					
		B2.3 采购规范性	4.00	考察采购程序是否符合政府采购管理规定，是否严格、规范执行采购程序。	规范	评价要点：①采购活动是否按照政府采购相关标准采用合适的采购方式；②采购实施程序是否规范，是否符合政府采购管理或部门采购管理相关流程的规定。	两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的50%。	①获嘉县教育体育局采取公开招标进行项目采购活动，采购活动按照政府采购相关限额标准选用了合理的采购方式，符合《河南省政府采购管理办法》相关规定，要点①得满分；②项目采购实施程序规范，符合政府采购相关流程，要点②得满分。综上，本项指标得4.00分。	4.00
		B2.4 合同	4.00	考察合同管理是否	规范	评价要点：①是否按照采购要求订立合同	四项都符合得100%权重分，	通过审阅项目相关资料：①获嘉县教育体育局按照采购要求签	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
		管理规范 性		有效实施，是否按照采购要求订立相关合同，经采购程序后签订的合同是否要素齐全、约定明确，执行有效。		(含延续合同、变更合同)；②合同要素是否齐全，内容明确，表述清晰；③合同是否签订及时；④是否按合同规定要素执行。	有一项不符合扣权重分的25%。	订了施工合同、监理合同、审查咨询合同、工程造价咨询合同、工程勘察合同、设计合同、工程补充协议等，要点①得满分；②已签订的合同要素齐全，内容全面清晰，对实施内容、双方职责、支付方式等内容进行了明确的规定，要点②得满分；③项目相关合同均及时签订，要点③得满分；④项目实际实施情况基本依据合同约定要素执行，合同执行有效，要点④得满分。综上，本项指标得4.00分。	
		B2.5	4.00	考察项目	规范	评价要点：①是否开	四项都符合得	通过审阅项目相关资料：①获嘉	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
		绩效管理规范性		实施单位是否按照绩效管理要求开展绩效监控、自评等工作。		展绩效监控工作并有效提交绩效监控表、绩效监控报告；②绩效监控表、绩效监控报告是否填报完整、客观；③是否开展绩效自评工作并有效提交绩效自评表、绩效自评报告；④绩效自评表、绩效自评报告是否填报完整、客观。	100%权重分，有一项不符合扣权重分的25%。	县教育体育局有效开展绩效监控工作并有效提交绩效监控表及监控报告，要点①得满分；②绩效监控表及监控报告填报完整、客观，要点②得满分；③获嘉县教育体育局有效开展绩效自评工作并有效提交绩效自评表、绩效自评报告，要点③得满分；④绩效自评表、绩效自评报告填报完整、客观，要点④得满分。综上，本项指标得4.00分。	
		B2.6 项目验收	4.00	考察项目组织验收流程是否	规范	评价要点：①项目是否有效开展阶段或整体验收工作，有明确	两项都符合得100%权重分，有一项不符合	①项目已有效开展基槽、地基与基础、主体分部验收工作，有明确清晰的验收流程，要点①得满	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
		员规范性		规范、验收工作是否有效开展、验收资料要素是否完整。		清晰的验收流程；②项目验收流程是否规范，验收资料相关要件是否完整，各主体签字盖章是否完整。	扣权重分的50%。	分；②项目验收流程规范，验收资料相关要件、各主体签字盖章完整，但基槽、地基与基础、主体分部验收记录未明确标明验收日期，要点②得25%权重分。综上，本项指标得3.00分。	
C产出(30分)	C1产出数量(8分)	C1.1项目建设实际完成率	8.00	考察项目建设完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	100%	评价要点：项目建设实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	完成率达到100%，得100%权重分，否则按照完成比例得分。	评价组通过访谈和调研，该项目于2023年8月24日开工，截至评价期结束，已完成工程总量的100%。依据评分规则，本项指标得8.00分。	8.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
	C2 产出质量 (8分)	C2.1 项目工程质量达标率	8.00	考察项目建设工程质量合格情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	100%	评价要点: 工程质量达标率=质量达标工程量/已完成工程总量×100%。	各阶段工程质量达标率达到100%得满分,每发现一处工程质量不达标,扣权重分的10%,扣完为止。	根据项目单位提供的分段验收资料,结合评价组访谈和调研结果,该项目已完成工程量总体达标,工程质量达标率为100%。依据评分规则,本项指标得8.00分。	8.00
	C3 产出时效 (7分)	C3.1 项目完成及时性	7.00	考察项目是否按照计划有效实施,用以反映和考	及时	评价要点: ①项目是否按照合同计划完成时间完工; ②若存在延期情况,是否有延期申请及批复文件;	要点①占40%权重分,要点②③各占30%权重分。	评价组通过访谈和调研,并审阅项目相关资料: 按照合同要求,计划开工日期为2023年8月24日,计划竣工日期为2024年2月19日,在建设期间由于设计	4.90

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
				核项目产出时效目标的实现程度。		③已完工的工程量是否及时进行验收。		变更、低温天气较长等原因致项目延期，并于2024年2月18日签订补充协议，延期四个月，在延长期限内工程总量已完成100%，要点①②得满分；③截至评价期结束，已完工的工程量暂未进行整体竣工验收，要点③不得分。综上，本项指标得4.90分。	
	C4 产出成本 (7分)	C4.1 项目成本控制有效	7.00	考察项目实施过程中，预算单位对于项目成本控制	有效	评价要点：项目整体建设成本在财政预算资金范围内，不超出财政预算安排。	不超出财政预算安排得100%权重分，否则不得分。	通过审阅项目相关资料：该项目财政预算资金为449.30万元，总体建设成本未超出财政预算安排。依据评分规则，本项指标得7.00分。	7.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
		性		制是否有效。					
D 效益 (25分)	D1 社会效益 (12分)	D1.1 改善学校办学条件	6.00	考察项目实施后,对改善义务教育阶段学校办学条件是否有效。	有效	评价要点:项目建成后,可以有效改善城关镇南关小学义务教育阶段办学条件。	定性判断,根据指标完成情况分为显著改善、一般改善、未改善三档。全部或基本达成预期指标为100%-80% (含),得满分;部分达成预期指标并且有一定效果为	根据项目可行性研究报告,项目建成后,可以有效改善城关镇南关小学义务教育阶段办学条件。目前,该项目未进行整体竣工验收,暂未投入使用,未完全发挥项目社会效益,但部分已达成预期指标。依据评分规则,本项指标得3.00分。	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
							80%-60（含），得 50%权重分；未达成预期指标并且效果较差为 60%-0%，不得分。		
		D1.2 保障 适龄 儿童 入学	6.00	考察项目实施后，对适龄儿童入学是否有效保障。	有效	评价要点：项目建成后，可以有效保障龄儿童入学，缓解义务教育阶段就学压力。	定性判断，根据指标完成情况分为明显有效、一般有效、无效果三档。全部或基本达成预期指标为 100%-80%	根据项目可行性研究报告，项目建成后，可以有效保障龄儿童入学，缓解义务教育阶段就学压力。目前，该项目未进行整体竣工验收，暂未投入使用，未完全发挥项目社会效益，但部分已达成预期指标。依据评分规则，本项指标得 3.00 分。	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
							(含), 得满分; 部分达成预期指标并且有一定效果为 80%-60%(含), 得 50%权重分; 未达成预期指标并且效果较差为 60%-0%, 不得分。		
	D2 可持续影响(6	D2.1 长效管理机制	6.00	考察获嘉县城关镇南关小学是否建立	有效	评价要点: ①是否建立健全校舍安全项目管理制度; ②校舍是否满足国家规定的建	三项都符合得 100%权重分, 有一项不符合扣权重分的	①获嘉县城关镇南关小学已建立健全《城关镇南关小学校舍安全保障制度》, 要点①得满分; ②该项目建设按照《城市普通中	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
	分)	健全性		健全校舍安全保障制度及其执行情况。		设标准；③是否开展日常管理和定期维护工作。	1/3。	《小学校舍建设标准》（建标102-2002）、《中小学设计规范》（GB50099-2011）等标准，符合国家规定的建设标准；要点②得满分；③该项目未进行整体竣工验收，暂未投入使用，未开展日常管理和定期维护工作，要点③不得分。综上，本项指标得4.00分。	
	D3 满意度（7分）	D3.1 学校满意度	7.00	考察项目获嘉县城关镇南关小学师生对建设教	≥90%	评价要点：采取问卷调查的方式，满意度应达到90%以上。	满意度达到90%及以上得100%权重分，否则，每低于目标值1%，扣权	评价组通过问卷调研，到目前为止，共发放并回收有效问卷158份。通过问卷分析，学校整体满意度为99.92%。依据评分规则，本项指标得7.00分。	7.00

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
				学楼项目的满意程度。			重分的5%，扣完为止。		
合计			<b>100.00</b>						<b>86.90</b>

## 附件 2：满意度调查问卷

### 获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目 绩效评价调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！为全面了解获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目建设情况，特组织开展本次问卷调查，请您给予宝贵意见。本次问卷调查仅限于统计分析使用，感谢您的支持和配合！

1.您的身份是？

- A.教师
- B.学生
- C.其他工作人员

2.您是否知道本校正在建设教学楼？

- A.是
- B.否

3.施工期间是否影响您的正常出行？

- A.没有影响
- B.较小影响
- C.一般
- D.较大影响
- E.很大影响

4.您对施工期间校园安全管理是否满意？

A.非常满意

B.满意

C.一般

D.不太满意

E.非常不满意

5.您认为教学楼建成后是否能有效提升学校办学条件?

A.非常有效

B.比较有效

C.一般

D.不太有效

E.没有效果

6.您认为教学楼建成后是否能有效缓解学校就学压力?

A.非常有效

B.比较有效

C.一般

D.不太有效

E.没有效果

7.您对本校一期教学楼建设项目的建议或意见: \_\_\_\_\_

---

## **附件 3：满意度调查分析报告**

### **一、调研对象及调研内容**

#### **（一）调研对象**

本次调研对象为获嘉县城关镇南关小学师生。

#### **（二）调研内容**

主要调研受益群众的年龄、常住地区、户籍所在地、高龄补贴发放情况，用以考察相关人群对高龄补贴项目实施各项工作的满意情况。

### **二、调研方法与抽样方式**

开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。本次问卷调查采用简单随机抽样的方式。

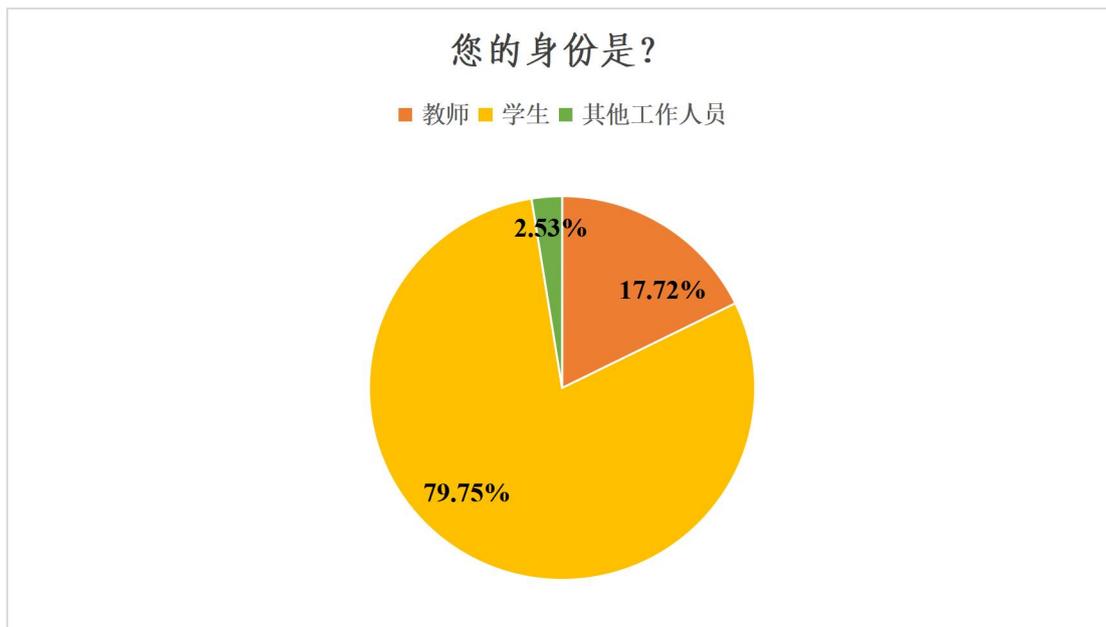
### **三、问卷的发放和回收**

为了给调研对象营造良好的作答环境，保证调研的科学性和严谨性，由我司工作人员在互联网上发布问卷，邀请不同的调研对象在线填写问卷。到目前为止共回收问卷 158 份，其中有效问卷 158 份，有效问卷回收率为 100%。这表明本次调研的有效问卷回收率较高，具有较强的代表性和可信度，可作为研究报告的依据。

### **四、调查问卷分析**

#### **1.您的身份是：**

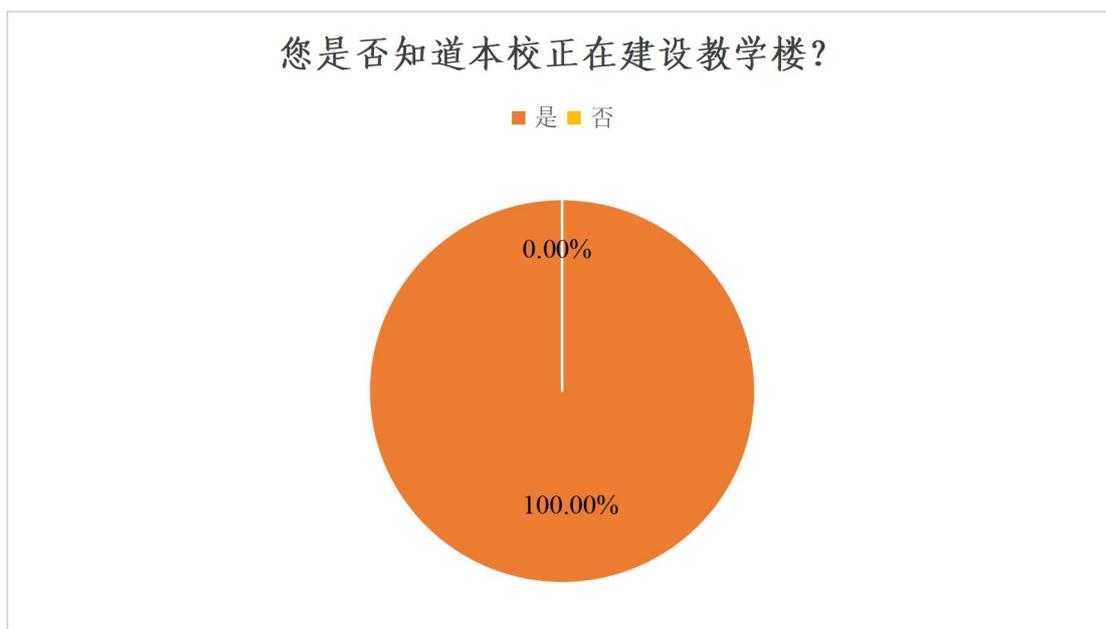
通过此问题，了解参与问卷调查人员的身份，调查结果如下：



在回收的 158 份问卷中，教师人数为 28 人，占 17.72%，学生人数 126 人，占 79.75%，其他工作人员 4 人，占 2.53%。

#### 2.您是否知道本校正在建设教学楼？

通过此问题，了解参与问卷调查人员对本校正在建设教学楼的知晓程度，调查结果如下：



在回收的 158 份问卷中，知道本校正在建设教学楼的有

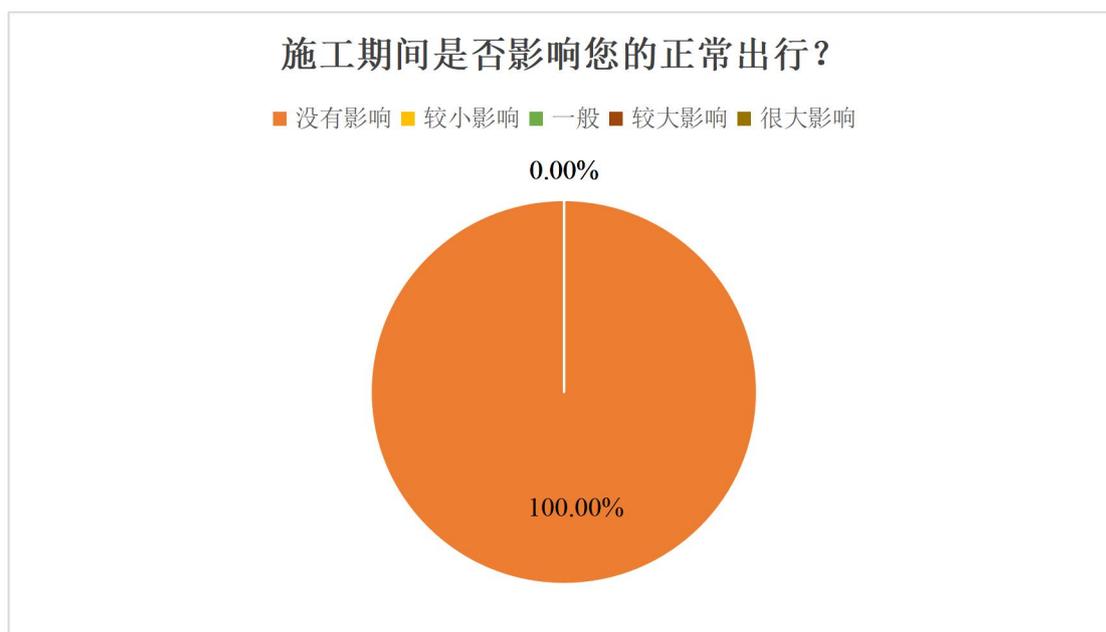
158人。

### 3.施工期间是否影响您的正常出行?

调查结果如下:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		没有影响	较小影响	一般	较大影响	很大影响
100.00%	158	158	0	0	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

通过此问题,了解施工期间对获嘉县城关镇南关小学师生正常出行的影响程度,在回收的158份问卷中,获嘉县城关镇南关小学师生对施工期间正常出行的综合满意度为100.00%,满意度程度较高。其中,表示“没有影响”的占100.00%,表示“较小影响”的占0.00%,表示“一般”的占0.00%,不存在“较大影响”和“很大影响”的情况。

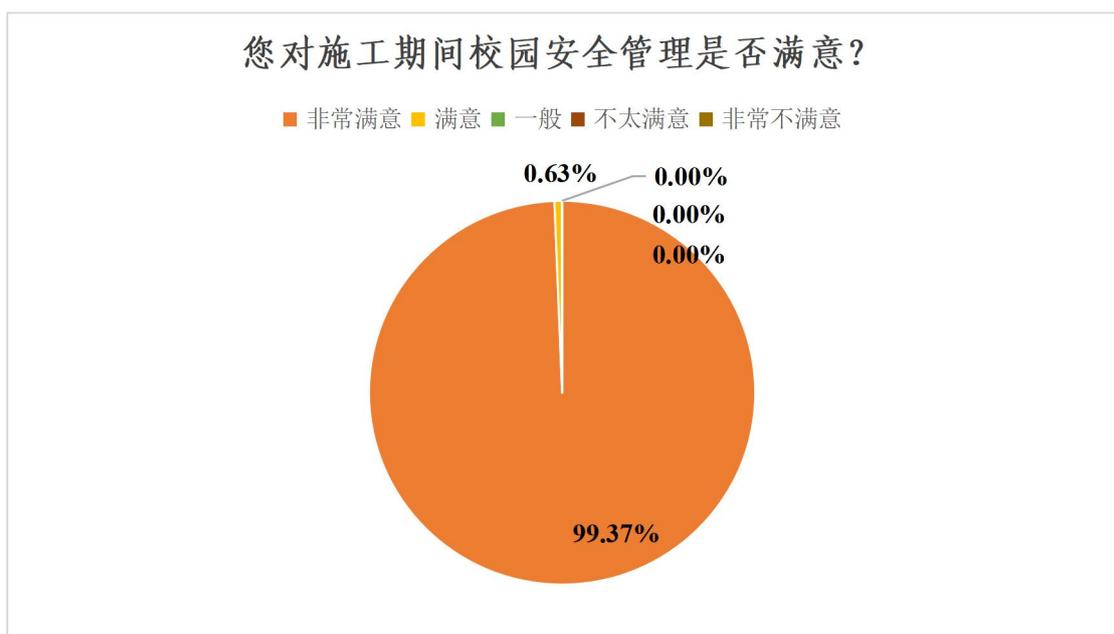


### 4.您对施工期间校园安全管理是否满意?

调查结果如下:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	满意	一般	不太满意	非常不满意
99.84%	158	157	1	0	0	0
		99.37%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解受益人群对施工期间校园安全管理的满意程度，在回收的 158 份问卷中，受益人群对施工期间校园安全管理的综合满意度为 99.84%，满意度程度较高。其中，表示“非常满意”的占 99.37%，表示“满意”的占 0.63%，表示“一般”的占 0.00%，不存在“不太满意”和“非常不满意”的情况。

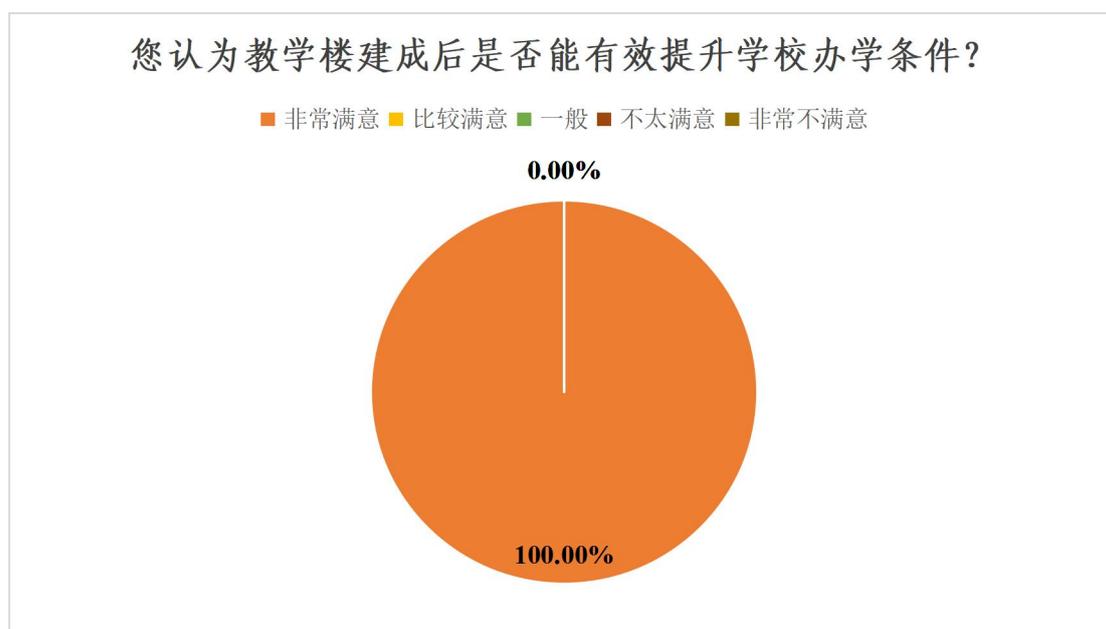


5.您认为教学楼建成后是否能有效提升学校办学条件?

调查结果如下:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	满意	一般	不太满意	非常不满意
100.00%	158	158	0	0	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解受益人群对教学楼建成后有效提升学校办学条件的满意程度，在回收的 158 份问卷中，受益人群对教学楼建成后有效提升学校办学条件的综合满意度为 100.00%，满意度程度较高。其中，表示“非常满意”的占 100.00%，表示“满意”的占 0.00%，表示“一般”的占 0.00%，不存在“不太满意”和“非常不满意”的情况。



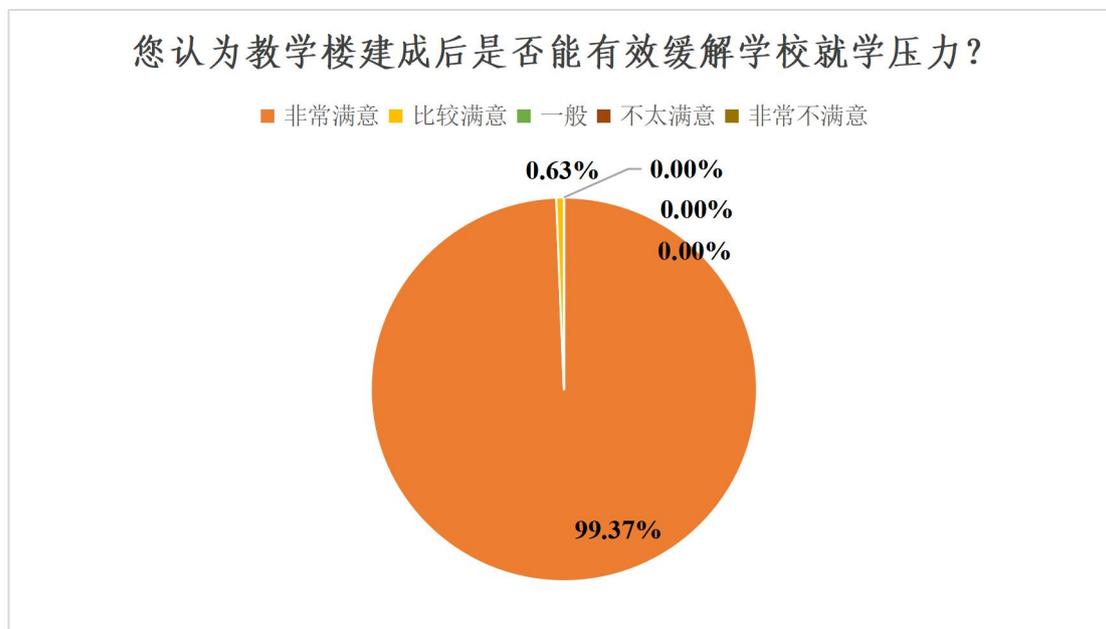
6.您认为教学楼建成后是否能有效缓解学校就学压力？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	满意	一般	不太满意	非常不满意
99.84%	158	157	1	0	0	0
		99.37%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解受益人群对教学楼建成后是否能有效缓解学校就学压力的满意程度，在回收的 158 份问卷中，受益人群对教学楼建成后是否能有效缓解学校就学压力的综

合满意度为 99.84%，满意度程度较高。其中，表示“非常满意”的占 99.37%，表示“满意”的占 0.63%，表示“一般”的占 0.00%，不存在“不太满意”和“非常不满意”的情况。



根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 99.92%。调查对象对问题按照满意评分由高到低排序依次为：施工期间是否影响您的正常出行？（100.00%）；您认为教学楼建成后是否能有效提升学校办学条件？（100.00%）；您对施工期间校园安全管理是否满意？（99.84%）；您认为教学楼建成后是否能有效缓解学校就学压力？（99.84%）。

问题	综合满意度	非常满意	满意	一般	不太满意	非常不满意
1.施工期间是否影响您的正常出行？	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

问题	综合满意度	非常满意	满意	一般	不太满意	非常不满意
2.您认为教学楼建成后是否能有效提升学校办学条件?	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3.您对施工期间校园安全管理是否满意?	99.84%	99.37%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%
4.您认为教学楼建成后是否能有效缓解学校就学压力?	99.84%	99.37%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>综合满意度</b>	<b>99.92%</b>					