

# 项目支出绩效评价 评价报告

项目名称：五小新建综合楼项目

主管部门：昌江区教育体育局

委托单位：昌江区财政局

评价机构：北京麦多管理咨询公司

2023 年 9 月

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 摘要 .....                         | I  |
| 一、基本情况 .....                     | 1  |
| (一) 项目概况 .....                   | 1  |
| (二) 项目绩效目标 .....                 | 10 |
| 二、评价工作开展情况 .....                 | 10 |
| (一) 评价的目的和思路 .....               | 10 |
| (二) 评价方法和指标体系 .....              | 11 |
| (三) 评价实施过程 .....                 | 12 |
| 三、综合评价情况及评价结论 .....              | 13 |
| (一) 评价得分情况 .....                 | 13 |
| (二) 评价总体结论 .....                 | 14 |
| 四、绩效评价指标分析 .....                 | 14 |
| (一) 项目决策情况 .....                 | 14 |
| (二) 项目过程情况 .....                 | 15 |
| (三) 项目产出情况 .....                 | 15 |
| (四) 项目效益情况 .....                 | 16 |
| 五、存在的问题及原因分析 .....               | 16 |
| (一) 缺少工程档案管理机制，建设单位未留存监理资料 ..... | 16 |
| (二) 综合楼修建进度较慢，缺少维护制度 .....       | 17 |
| (三) 绩效目标管理不健全，绩效指标难以衡量 .....     | 17 |
| 六、有关建议 .....                     | 17 |
| (一) 制定工程档案管理制度，及时保存工程资料 .....    | 17 |
| (二) 建立后续维护制度，加快工程建设 .....        | 17 |
| (三) 加强绩效目标管理，做好监控及自评 .....       | 18 |
| 七、其他需要说明的问题 .....                | 18 |
| 附件 1 综合评分表 .....                 | 19 |
| 附件 2 问卷调查报告 .....                | 28 |

## 摘要

### 一、基本情况

景德镇第五小学，原名为景德镇市三河小学，始建于1949年，2017年正式更名为景德镇第五小学。2021年，由于五小生源不断增加，教室数量少，为解决这一问题，经昌江区教育体育局研究决定在第五小学新建教学楼。

本项目2022年到位资金为3069491.46元，2023年到位资金为1672871.2元，总共到位4742362.66元。资金已全额支出，预算执行率为100%。

### 二、绩效评价结论

经评价，本次五小新建综合楼项目绩效评价得分为82.33分，等级为“良”。总体而言，五小新建综合楼项目建设、效益良好，但在绩效管理、资料管理、产出时效及维护制度等方面仍存在不足。

### 三、存在问题

#### （一）缺少工程档案管理机制，建设单位未留存监理资料

一是缺少相关的工程档案管理机制，根据《建设项目档案管理规范》（DA/T28-2018）要求“建设单位应明确项目档案工作的分管领导，设立或明确与项目建设管理相适应的档案管理机构，配备满足项目档案工作需要的档案人员，在项目建设期间应保持档案人员的稳定”，建设单位未提供有明确规定的档案管理制度。二是难以获取相关资料，如因建设单位未保存相关监理资料<sup>1</sup>，调取资料需通过建设

---

<sup>1</sup> 根据《建设工程监理规范》GB50319-2013，项目监理单位应将移交建设单位的监理资料及列入城建档案馆接受范围的监理资料，按合同约定的时间、套数移交给建设单位，并办理移交手续。

单位向监理单位获取，流程缓慢、调取较被动；其他部分数据如生均校舍建筑面积无法获得。

## **（二）综合楼修建进度较慢，缺少维护制度**

一是项目因疫情未按时竣工。根据合同，竣工计划完成时间为2022年8月15日，实际完成时间2022年8月26日，较计划完成时间稍晚。二是项目后期维护缺少相关制度。在工程合同规定的工程缺陷责任期及质量保修期结束后，后期按照有问题即维修的方式进行维护，缺少完整的维护制度，如定期检查频次、检查内容、报修方式、安全隐患排查方式及频次、相关责任岗位等内容。

## **（三）绩效目标管理不健全，绩效指标难以衡量**

一是项目在2022年未进行绩效目标申报。二是项目在2023年申报绩效目标，但目标及指标存在不合适的情况；2022年已完成项目，2023年项目处于资金支付阶段，但2023年度资金支付年度目标与项目总体目标一致，均为“建设新教学楼，保障学生顺利入校学习，提升学校教学环境和教学设施设备”，且“提升学校教学环境”指标难以衡量。

# **四、有关建议**

## **（一）制定工程档案管理制度，及时保存工程资料**

建议建设单位制定工程档案管理制度，明确工程建设单位应当留存的备查资料清单、留存时间及责任人。建议建设单位在保存工程资料时，既要保存结果性材料如施工图纸、中标通知书、验收报告、检验检测报告等相关材料，也要保存流程性材料如项目申报流程材料、招投标流程材料、监理日报周报月报、监理报告、验收过程材料等相关材料。

## **（二）建立后续维护制度，加快工程建设**

建议建设单位建立针对项目及时建立后续维护制度，确保综合楼设施设备正常运行、确保综合楼具备高安全性、确保综合楼设施设备及时维护保养。建议区教体局在未来项目中发挥好主管部门的指导责任，督促建设单位加快工程建设，避免出现延期竣工的问题。

### **（三）加强绩效目标管理，做好监控及自评**

建议区教体局做好绩效目标管理，区教体局申请预算时，按要求申报绩效目标，绩效目标应明确、相对具体、可衡量，并在一定时期可实现。建议区教体局在项目实施过程中及年度中做好绩效监控。从绩效目标预期完成情况、项目实施情况、资金管理情况及项目管理情况四个方面进行监控，及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标，从而及时做出调整，确保绩效目标如期实现。建议区教体局按要求做好绩效自评。建立部门绩效自评机制，按时按要求完成绩效自评工作。

# 五小新建综合楼项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

中小学教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。景德镇教育事业在近年来取得很大成就，市委、市政府确定的“科教兴市”战略是科教立本，按照全面建设小康社会的目标要求谋划教育全局、规划教育未来，推进教育创新，全面实施组织教育，加强教师队伍建设，加大资金投入，努力改善办学条件，促进全市教育事业全面、协调、持续发展。

景德镇第五小学（后简称为“五小”），原名为景德镇市三河小学，始建于1949年，2017年正式更名为景德镇第五小学。2021年，由于五小生源不断增加，教室数量少，为解决这一问题，经昌江区教育体育局研究决定在第五小学新建教学楼。

#### 2.主要内容及实施情况

第五小学新建综合楼项目的建设单位为景德镇市新枫中心学校。项目在景德镇第五小学校内新建综合楼，建筑面积2200平方米，本建筑地上五层，无地下室。项目内容包括可行性研究报告编制、预算编制、设计、勘察、勘察见证、工程施工、监理、检测、审核等工作。工程施工计划开工及竣工时间为2021年12月30日至2022年8月15日，实际开工及竣工时间为2022年1月11日至2022年8月26日。

工程分为土建和安装两部分，具体内容见下表。项目地理位置图及综合楼实地照片如下图1-1及图1-2所示：

表 1-1 分部分项工程清单

| 序号 | 编号           | 项目              | 计量单位           | 工程量    |
|----|--------------|-----------------|----------------|--------|
|    |              | 土建              |                |        |
|    |              | A.1 土石方工程       |                |        |
| 1  | 010101001001 | 平整场地            | m <sup>2</sup> | 456.82 |
| 2  | 010101003002 | 挖沟槽土方           | m <sup>3</sup> | 60.9   |
| 3  | 010101004002 | 挖基坑土方           | m <sup>3</sup> | 648.12 |
| 4  | 010103001001 | 回填方             | m <sup>3</sup> | 515.77 |
|    |              | A.3 桩基工程        |                |        |
| 5  | 010302001001 | 螺旋钻机成孔灌注桩       | m              | 610.6  |
| 6  | 010301004001 | 截（凿）桩头          | m <sup>3</sup> | 13.345 |
| 7  | 010515004002 | 钢筋笼             | t              | 17.1   |
| 8  | 010103002001 | 余方弃置            | m <sup>3</sup> | 13.345 |
| 9  | 010103002002 | 余方弃置            | m <sup>3</sup> | 292.71 |
|    |              | A.4 砌筑工程        |                |        |
| 10 | 010401004001 | 多孔砖墙            | m <sup>3</sup> | 143.27 |
| 11 | 010401004005 | 多孔砖墙            | m <sup>3</sup> | 8.7    |
| 12 | 010401004003 | 多孔砖墙            | m <sup>3</sup> | 198.82 |
| 13 | 010401004006 | 多孔砖墙            | m <sup>3</sup> | 6.35   |
| 14 | 010401004004 | 多孔砖墙            | m <sup>3</sup> | 10.29  |
| 15 | 010401012001 | 零星砌砖            | m <sup>3</sup> | 21.75  |
|    |              | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |                |        |
| 16 | 010501001001 | 垫层              | m <sup>3</sup> | 19.56  |
| 17 | 010503001001 | 基础梁             | m <sup>3</sup> | 17.97  |
| 18 | 010501003001 | 独立基础            | m <sup>3</sup> | 134.42 |
| 19 | 010502001001 | 矩形柱             | m <sup>3</sup> | 110.25 |
| 20 | 010503002001 | 矩形梁             | m <sup>3</sup> | 156.79 |
| 21 | 010605001001 | 有梁板             | m <sup>3</sup> | 230.86 |
| 22 | 010502002001 | 构造柱             | m <sup>3</sup> | 13.96  |
| 23 | 010503005001 | 过梁              | m <sup>3</sup> | 8.97   |
| 24 | 010505006001 | 栏板              | m <sup>3</sup> | 32.23  |
| 25 | 010504001001 | 直形墙             | m <sup>3</sup> | 33.53  |
| 26 | 010506001001 | 直形楼梯            | m <sup>3</sup> | 195.5  |
| 27 | 010503004002 | 卫生间反沿           | m <sup>3</sup> | 8.65   |
| 28 | 010515001008 | 现浇构件钢筋          | t              | 1.539  |
| 29 | 010515001009 | 现浇构件钢筋          | t              | 18.638 |
| 30 | 010515001010 | 现浇构件钢筋          | t              | 3.793  |
| 31 | 010515001001 | 现浇构件钢筋          | t              | 0.878  |
| 32 | 010515001003 | 现浇构件钢筋          | t              | 20.666 |
| 33 | 010515001004 | 现浇构件钢筋          | t              | 24.301 |
| 34 | 010515001005 | 现浇构件钢筋          | t              | 28.5   |
| 35 | 010615001007 | 现浇构件钢筋          | t              | 1.87   |
| 36 | 010516003001 | 机械连接            | 个              | 1384   |
| 37 | 010516003002 | 机械连接            | 个              | 48     |
| 38 | 010516003003 | 机械连接            | 个              | 196    |
| 39 | 010516003004 | 机械连接            | 个              | 40     |

| 序号 | 编号           | 项目               | 计量单位           | 工程量      |
|----|--------------|------------------|----------------|----------|
| 40 | 010516002001 | 预埋铁件             | t              | 0.1      |
|    |              | A.8 门窗工程         |                |          |
| 41 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗       | m <sup>2</sup> | 375      |
| 42 | 010807003001 | 金属百叶窗            | m <sup>2</sup> | 11.52    |
|    |              | A.9 屋面及防水工程      |                |          |
| 43 | 010902001002 | 屋面卷材防水           | m <sup>2</sup> | 421.13   |
|    |              | A.11 楼地面装饰工程     |                |          |
| 44 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面          | m <sup>2</sup> | 46.78    |
| 45 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面          | m <sup>2</sup> | 1451.23  |
| 46 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面          | m <sup>2</sup> | 187.12   |
|    |              | A.12 墙、柱面装饰与隔断工程 |                |          |
| 47 | 011201001004 | 墙面一般抹灰           | m <sup>2</sup> | 2612     |
| 48 | 011201001003 | 墙面一般抹灰           | m <sup>2</sup> | 3273.77  |
| 49 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰         | m <sup>2</sup> | 263.72   |
| 50 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固         | m <sup>2</sup> | 1072.126 |
| 51 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰         | m <sup>2</sup> | 145.65   |
|    |              | A.13 天棚工程        |                |          |
| 52 | 011301001002 | 天棚抹灰             | m <sup>2</sup> | 2533.59  |
|    |              | A.14 油漆、涂料、裱糊工程  |                |          |
| 53 | 011406001001 | 抹灰面油漆            | m <sup>2</sup> | 1536.97  |
|    |              | 技术措施项目           |                |          |
| 54 | 011701001001 | 综合脚手架            | m <sup>2</sup> | 1797.19  |
| 55 | 011702001003 | 基础               | m <sup>2</sup> | 50.57    |
| 56 | 011702001004 | 基础               | m <sup>2</sup> | 226.35   |
| 57 | 011702005002 | 基础梁              | m <sup>2</sup> | 143.02   |
| 58 | 011702002003 | 矩形柱              | m <sup>2</sup> | 945.09   |
| 59 | 011702014002 | 有梁板              | m <sup>2</sup> | 3497.28  |
| 60 | 011702003002 | 构造柱              | m <sup>2</sup> | 167.62   |
| 61 | 011702008002 | 圈梁               | m <sup>2</sup> | 90.77    |
| 62 | 011702009002 | 过梁               | m <sup>2</sup> | 106.32   |
| 63 | 011702021002 | 栏板               | m <sup>2</sup> | 332.8    |
| 64 | 011702011001 | 直形墙              | m <sup>2</sup> | 335.56   |
| 65 | 011702024002 | 楼梯               | m <sup>2</sup> | 195.5    |
| 66 | 011703001001 | 垂直运输             | m <sup>2</sup> | 1797.19  |
| 67 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆     | 台·次            | 1        |
| 安装 |              |                  |                |          |
|    |              | 给排水              |                |          |
|    |              | 消防水              |                |          |
| 1  | 030901002001 | 消火栓钢管            | m              | 12.95    |
| 2  | 030901002002 | 消火栓钢管            | m              | 159.76   |
| 3  | 030901010001 | 室内消火栓            | 套              | 15       |
| 4  | 030901010002 | 室内消火栓            | 套              | 1        |
| 5  | 030901013001 | 灭火器              | 具              | 45       |
| 6  | 031002001001 | 管道支架             | kg             | 94.251   |
| 7  | 031002003001 | 套管               | 个              | 1        |
| 8  | 031002003002 | 套管               | 个              | 12       |



| 序号 | 编号           | 项目        | 计量单位           | 工程量    |
|----|--------------|-----------|----------------|--------|
| 9  | 031002003003 | 预窗孔润      | 个              | 12     |
| 10 | 031003003001 | 焊接法兰阀门    | 个              | 6      |
| 11 | 030601002001 | 压力仪表      | 台              |        |
| 12 | 031208007001 | 防潮层、保护层   | m <sup>2</sup> | 3.57   |
| 13 | 010101003001 | 挖沟槽土方     | m <sup>3</sup> | 26.45  |
| 14 | 040504001001 | 砌筑井       | 座              | 3      |
|    |              | 给排水       |                |        |
| 15 | 031001006001 | 塑料管       | m              | 77.58  |
| 16 | 031001006002 | 塑料管       | m              | 82.4   |
| 17 | 031001006003 | 塑料管       | m              | 294.85 |
| 18 | 031001006004 | 塑料管       | m              | 7.4    |
| 19 | 031001006005 | 塑料管       | m              | 10.4   |
| 20 | 031001006006 | 塑料管       | m              | 79.2   |
| 21 | 031001006007 | 塑料管       | m              | 40.9   |
| 22 | 031001006008 | 塑料管       | m              | 44.07  |
| 23 | 031001006009 | 塑料管       | m              | 97.9   |
| 24 | 031001006010 | 塑料管       | m              | 57.36  |
| 25 | 031001006011 | 塑料管       | m              | 26.26  |
| 26 | 031001007001 | 复合管       | m              | 20     |
| 27 | 031003003003 | 焊接法兰阀门    | 个              | 4      |
| 28 | 031003003004 | 焊接法兰阀门    | 个              |        |
| 29 | 031003001003 | 螺纹阀门      | 个              | 10     |
| 30 | 031003001004 | 螺纹阀门      | 个              | 5      |
| 31 | 031003001005 | 螺纹阀门      | 个              | 1      |
| 32 | 031004003001 | 洗脸盆       | 组              | 40     |
| 33 | 031004003002 | 洗脸盆       | 组              | 2      |
| 34 | 031004004001 | 洗涤盆       | 组              | 8      |
| 35 | 031004006002 | 大便器       | 组              | 2      |
| 36 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 个              | 32     |
| 37 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 个              | 6      |
| 38 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 个              | 1      |
| 39 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 | 个              | 7      |
| 40 | 031002001002 | 管道支架      | 个              | 38     |
| 41 | 031002001003 | 管道支架      | 个              | 88     |
| 42 | 031002001004 | 管道支架      | 个              | 160    |
| 43 | 031004014005 | 给、排水附（配）件 | 个              | 5      |
| 44 | 031004014006 | 给、排水附（配）件 | 个              | 35     |
| 45 | 031002003004 | 预留孔洞      | 个              | 75     |
| 46 | 031002003005 | 预留孔洞      | 个              | 13     |
| 47 | 031002003006 | 预留孔洞      | 个              | 109    |
| 48 | 031002003007 | 套管        | 个              | 5      |
| 49 | 031002003008 | 套管        | 个              | 1      |
| 50 | 031002003009 | 套管        | 个              | 8      |
| 51 | 030413002001 | 凿（压）槽     | m              |        |
| 52 | 010101003002 | 挖沟槽土方     | m <sup>3</sup> | 16.75  |
| 53 | 040504001002 | 砌筑井       | 座              | 3      |

| 序号 | 编号           | 项目         | 计量单位 | 工程量     |
|----|--------------|------------|------|---------|
|    |              | 电气         |      |         |
|    |              | 强电         |      |         |
| 54 | 030404017001 | 配电箱        | 台    | 1       |
| 55 | 030404017003 | 配电箱        | 台    | 4       |
| 56 | 030404017004 | 配电箱        | 台    | 1       |
| 57 | 030404017005 | 配电箱        | 台    | 16      |
| 58 | 030904005001 | 声光报警器      | 个    | 2       |
| 59 | 030904008001 | 模块（模块箱）    | 个    | 2       |
| 60 | 030412001003 | 曹通灯具       | 套    | 126     |
| 61 | 030412001001 | 普通灯具       | 套    | 86      |
| 62 | 030412001002 | 曹通灯具       | 套    | 47      |
| 63 | 030412004001 | 装饰灯        | 套    | 12      |
| 64 | 030412004002 | 装饰灯        | 套    | 8       |
| 65 | 030412004003 | 装饰灯        | 套    | 13      |
| 66 | 030404034001 | 照明开关       | 个    | 22      |
| 67 | 030404034003 | 照明开关       | 个    | 1       |
| 68 | 030404034004 | 照明开关       | 个    | 34      |
| 69 | 030404034002 | 照明开关       | 个    | 2       |
| 70 | 030404035001 | 插座         | 个    | 114     |
| 71 | 030404035002 | 插座         | 个    | 3       |
| 72 | 030411001001 | 配管         | m    | 6       |
| 73 | 030411001002 | 配管         | m    | 40.8    |
| 74 | 030411001003 | 配管         | m    | 5.3     |
| 75 | 030411001004 | 配管         | m    | 73.7    |
| 76 | 030411001005 | 配管         | m    | 766.2   |
| 77 | 030411001006 | 配管         | m    | 1468.98 |
| 78 | 030411001007 | 配管         | m    | 386.6   |
| 79 | 030411003001 | 桥架         | m    | 176.61  |
| 80 | 030413001001 | 铁构件        | kg   | 85      |
| 81 | 030408001001 | 电力电缆       | m    | 8.7     |
| 82 | 030408001002 | 电力电缆       | m    | 62.6    |
| 83 | 030408001003 | 电力电缆       | m    | 515.56  |
| 84 | 030408001004 | 电力电缆       | m    | 10.6    |
| 85 | 030411004001 | 配线         | m    | 853.4   |
| 86 | 030411004002 | 配线         | m    | 4663.24 |
| 87 | 030411004003 | 配线         | m    | 2368.13 |
| 88 | 030413002002 | 凿（压）槽      | m    |         |
| 89 | 030409002001 | 接地母线       | m    | 23.9    |
| 90 | 030409003001 | 避雷引下线      | m    | 223.3   |
| 91 | 030409004001 | 均压环        | m    | 199.7   |
| 92 | 030409005001 | 避雷网        | m    | 144.48  |
| 93 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 台    | 1       |
| 94 | 030411006001 | 接线盒        | 个    | 222     |
| 95 | 030411006002 | 接线盒        | 个    | 328     |
| 96 | 030414011001 | 接地装置       | 系统   | 1       |

| 序号  | 编号           | 项目       | 计量单位 | 工程量    |
|-----|--------------|----------|------|--------|
| 97  | 030414002001 | 送配电装置系统  | 系统   | 1      |
|     |              | 弱电       |      |        |
| 98  | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 个    | 1      |
| 99  | 030502003002 | 分线接线箱（盒） | 个    | 4      |
| 100 | 030502003003 | 分线接线箱（盒） | 个    | 1      |
| 101 | 030411001008 | 配管       | m    | 26.5   |
| 102 | 030411001009 | 配管       | m    | 36     |
| 103 | 030411001010 | 配管       | m    | 979.54 |
| 104 | 030411004004 | 配线       | m    | 635.39 |
| 105 | 030505005001 | 射频同轴电缆   | m    | 36     |
| 106 | 030505005002 | 射频同轴电缆   | m    | 585.61 |
| 107 | 030502005001 | 双绞线缆     | m    | 646.76 |
| 108 | 030502004001 | 电视，电话插座  | 个    | 16     |
| 109 | 030502012001 | 信息插座     | 个    | 16     |
| 110 | 030502012002 | 信息插座     | 个    | 16     |
| 111 | 030413002003 | 凿（压）精    | m    |        |
|     |              | 技术措施项目   |      |        |
| 112 | 031201017001 | 脚手架搭拆    | 项    | 1      |



图 1-1 项目工程位置



图 1-2 综合楼实地照片

### 3.组织管理

#### (1) 区教育局

对业务进行指导和检查。

#### (2) 项目公司

①项目建设由校长任原目法人。

②制订实施方案，严格项目实施建设的管理。

③工程招投标方案：对项目建设实行公开招投标。

③严格执行规章制度，强化建设资金管理。项目建设过程中对项目资金实行专户管理，专款专用，根据工程进展制定建设资金使用计划，使用前审批，使用后检查验收，确保建设资金的安全可靠和合理使用。

④强化工程质量管理。一是优选高水平的设计队伍，保证本项目设计的先进性和实用性。二是要求施工人员具有较为丰富的学校数学楼的实践经验，建立完善的建筑工程施工质量保证体系。三是选择高

素质的监理公司，组建高水平的监理队伍，以额度的责任心对本项目的实施进行全程监理，使本工程在实过中能完全按照国家规范标准和设计图纸施工，确保 100%达到合格以上的质量标准。

⑤严格财务管理。项目资金筹措、计划、使用专人负责建立专门账户，专账独立核算，接受财政、审计等部门的监督和审计。

#### **4.资金投入及使用情况**

本项目 2022 年到位资金为 3069491.46 元，2023 年到位资金为 1672871.2 元，总共到位 4742362.66 元。资金由项目建设单位申请后，区财政直接下拨给项目建设单位。项目支出明细见下表 1-1，工程部分的结算价如下表 1-2。

表 1-1 项目支出统计表

单位：元

| 项目           | 合计         | 第一次支付<br>金额 | 第一次支<br>付时间 | 第二次支<br>付金额 | 第二次支<br>付时间 | 第三次支<br>付金额 | 第三次支<br>付时间 | 第四次支<br>付金额 | 第四次<br>支付时<br>间 |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 可行性研究报告编制费   | 10000.00   | 10000.00    | 2022.04.19  |             |             |             |             |             |                 |
| 预算编制费        | 17168.00   | 17168.00    | 2022.04.19  |             |             |             |             |             |                 |
| 招标代理费        | 23421.46   | 23421.46    | 2022.04.19  |             |             |             |             |             |                 |
| 设计费          | 65000.00   | 14491.46    | 2022.04.19  | 50508.54    | 2022.06.13  |             |             |             |                 |
| 勘察费          | 43252.00   | 43252.00    | 2022.04.19  |             |             |             |             |             |                 |
| 勘察见证费        | 8000.00    | 8000.00     | 2022.04.19  |             |             |             |             |             |                 |
| 第五小学新建综合楼工程款 | 3930672.24 | 1870000.00  | 2022.05.25  | 750000.00   | 2022.03.29  | 135641.04   | 2023.01.11  | 1175031.2   | 2023.09         |
| 监理费          | 60000.00   | 30000.00    | 2022.10.24  | 30000.00    | 2022.12.08  |             |             |             |                 |
| 桩基检测费        | 67650.00   | 67650.00    | 2022.04.19  |             |             |             |             |             |                 |
| 审核费          | 14358.96   | 14358.96    | 2023.01.11  |             |             |             |             |             |                 |
| 防雷检测费        | 3000.00    | 3000.00     | 2022.10.14  |             |             |             |             |             |                 |
| 综合楼沉降检测费     | 2000.00    | 2000.00     | 2022.12.08  |             |             |             |             |             |                 |
| 设施设备         | 497840.00  | 497840.00   | 2023.09.01  |             |             |             |             |             |                 |
| 总计           | 4742362.66 | 2601181.88  |             | 830508.54   |             | 135641.04   |             | 1175031.2   |                 |

## **（二）项目绩效目标**

通过建设新教学楼，提高并改善景德镇第五小学教学楼及综合用房能力，优化五小教学环境和教学办公设施，提升生均校舍建筑面积，满足教职工需求，对学校教学工作推进奠定基础。

## **二、评价工作开展情况**

### **（一）评价的目的和思路**

#### **1. 评价目的**

本方案旨在从项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效四个方面，综合考察五小新建综合楼的成效，重点考察资金在项目中的落实情况，以及项目是否按照计划实施以及目前的产出结果如何，分析项目实施过程中的优劣，对于其取得的效果进一步发挥，针对其存在的问题提出改进的意见。

#### **2. 评价思路**

根据绩效评价的基本原理，依据项目特点，评价组应用逻辑分析法，按照绩效指标建立的科学性、可操作性和有用性等标准，设计科学的指标体系，力求全面考察项目的决策、过程、产出、效果。

项目决策与项目过程，重点关注项目预算编制的科学性、精确性和规范性，以及为保障项目目标的实现，相关部门是否制定了完善的财务管理制度、项目管理制度，资金支出、项目管理是否严格按照相关制度执行。

项目产出层面，分别从产出数量，产出质量，产出时效三个方面考虑。考察项目中这些项目的完成情况，项目的质量情况，以及项目是否按照计划有序地开展。

项目效益层面，从社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度三个方面关注项目带来的效果，在社会效益方面重点关注生均校舍建筑面积、投入使用率、投诉数量和需求满足度；在可持续影响

方面重点关注项目维护制度有效情况；在满意度方面重点关注学校教职工满意度。

## **（二）评价方法和指标体系**

### **1.评价方法**

本次评价运用文献法、因素分析法、指标分析法、公众评判法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。具体如下：

#### **（1）文献法**

文献法指通过广泛收集相关文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识，从中选取信息，以达到调查研究目的。本次评价将收集五小新建综合楼相关的文件，查阅相关管理办法、过程资料等，了解项目资金的使用要求和支出方向，为后续评价工作的开展奠定基础。

#### **（2）因素分析法**

因素分析法是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，对项目进行分析。本次项目支出绩效评价过程中，首先将运用文献法、访谈法等梳理明确项目的资金管理和使用情况，识别各环节的关键点和关键影响因素；其次将项目的产出情况、管理情况与上述关键点和关键影响因素进行匹配；最后从结果出发挖掘影响项目产出的因素，并对各因素进行分析。

#### **（3）指标分析法**

通过制定评价指标体系，以明确的评分标准对目标管理、财政资源配置、制度建设、预算管理、履职业绩、履职效率、履职效益和社会评价等各个环节进行综合考察。本次评价将主要采用指标分析法开展评价工作，评价组根据前期资料收集，遵循科学全面的原则，制定绩效评价指标体系。评价组将根据指标体系，在实地调研收集资料后，对项目进行评分，并对绩效指标体系表中的扣分点进行分析，重点剖



析此项绩效指标的扣分原因、对项目实施的影响程度，并且在对应的问题和建议中给予反映。

#### **（4）公众评判法**

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。本次评价主要使用社会调查法，通过设计调查问卷，在一定范围内发放，收集、分析调查问卷，进行评价和判断。本次评价主要调查五小新建综合楼相关受益对象的满意程度，从而对项目建设效果做出客观评价。

### **2.指标体系**

本次评价指标体系根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），设置了决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标，并根据评价侧重点分别赋予18%、26%、30%、26%的权重分。

决策指标：包括项目立项、绩效目标和资金投入，权重分别为4%、6%、8%；

过程指标：包括资金管理和组织实施，权重分别为10%和16%；

产出指标：包括产出数量、产出质量及产出时效，权重分别为10%、10%、10%；

效益指标：社会效益、可持续影响及社会公众或服务对象满意度，权重分别为15%、3%和8%。

### **（三）评价实施过程**

#### **1.评价实施时限**

本次项目评价实施期限为2023年7月24日至2023年9月30日。

#### **2.评价各环节的时间节点**

根据委托方要求，我司拟在2023年9月30日前完成本次项目支出评价工作，为保证科学合理地安排本次评价工作，确保绩效评价工作有序完成，拟定本次绩效评价工作的实施流程包括启动阶段、准备

阶段、组织实施阶段、撰写与提交评价报告阶段，具体实施流程和时间安排如下：

1.启动阶段（2023 年 7 月 24 日 - 7 月 31 日）。根据昌江区财政局要求，明确评价对象和评价内容。

2.准备阶段（2023 年 8 月 1 日 - 8 月 20 日）。评价组根据相关政策要求，查询近年来财政部组织开展的项目支出绩效评价方案、各省市组织实施的项目支出绩效评价等内容，制定具体的评价方案。

3.组织实施阶段（2023 年 8 月 20 日 - 8 月 31 日）。发放基础数据报表，全面收集和获取与指标评分相关的数据和资料，并做好数据和资料整理工作。评价组前往现场调研，与相关负责人员进行交流与探讨，完善评价指标体系。

4.撰写与提交评价报告阶段（2023 年 9 月 1 日 - 9 月 30 日）。评价组完成数据和资料复核，根据评价指标体系完成评分。结合评分情况，采用比较法、因素分析法等方法分析五小新建综合楼项目资金到位情况、资金使用情况、项目前期准备情况和项目开工情况。将评价报告和绩效监控评分反馈给区财政局征求相关意见，根据相关意见修改完善评价报告，与区财政局确认形成绩效评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价得分情况

经评价，本次五小新建综合楼项目绩效评价得分为 82.33 分，等级为“良”。

表 3-1 绩效评价整体打分情况表

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标         | 指标值 | 权重分  | 得分率     | 得分   |
|------|---------|--------------|-----|------|---------|------|
| A 决策 | A1 项目立项 | A101 立项依据充分性 | 充分  | 2.00 | 100.00% | 2.00 |
|      |         | A102 立项程序规范性 | 规范  | 2.00 | 100.00% | 2.00 |
|      | A2 绩效目标 | A201 绩效目标合理性 | 合理  | 3.00 | 50.00%  | 1.50 |
|      |         | A202 绩效指标明确性 | 明确  | 3.00 | 50.00%  | 1.50 |
|      | A3 资金投入 | A301 预算编制科学性 | 科学  | 4.00 | 100.00% | 4.00 |

| 一级指标 | 二级指标            | 三级指标           | 指标值                   | 权重分    | 得分率     | 得分    |
|------|-----------------|----------------|-----------------------|--------|---------|-------|
|      |                 | A302 资金分配合理性   | 合理                    | 4.00   | 100.00% | 4.00  |
| B 过程 | B1 资金管理         | B101 资金到位率     | 100%                  | 3.00   | 100.00% | 3.00  |
|      |                 | B102 预算执行率     | 100%                  | 3.00   | 100.00% | 3.00  |
|      |                 | B103 资金使用合规性   | 合规                    | 4.00   | 100.00% | 4.00  |
|      | B2 组织实施         | B201 政府采购制度有效性 | 有效                    | 4.00   | 100.00% | 4.00  |
|      |                 | B202 合同管理有效性   | 有效                    | 3.00   | 100.00% | 3.00  |
|      |                 | B203 工程监理有效性   | 有效                    | 2.00   | 0.00%   | 0.00  |
|      |                 | B204 竣工验收有效性   | 有效                    | 3.00   | 100.00% | 3.00  |
|      |                 | B205 档案管理有效性   | 有效                    | 4.00   | 0.00%   | 0.00  |
| C 产出 | C1 产出数量         | C101 项目完工率     | 100%                  | 10.00  | 100.00% | 10.00 |
|      | C2 产出质量         | C102 验收合格率     | 100%                  | 10.00  | 100.00% | 10.00 |
|      | C3 产出时效         | C103 竣工及时率     | 100%                  | 10.00  | 76.00%  | 7.58  |
| D 效益 | D1 社会效益         | D101 生均校舍建筑面积  | 5.68m <sup>2</sup> /人 | 4.00   | 0.00%   | 0.00  |
|      |                 | D102 投入使用率     | 100%                  | 5.00   | 100.00% | 5.00  |
|      |                 | D103 投诉数量      | 0                     | 4.00   | 100.00% | 4.00  |
|      |                 | D104 需求满足度     | ≥85%                  | 2.00   | 100.00% | 2.00  |
|      | D2 可持续影响        | D201 项目维护制度有效性 | 有效                    | 3.00   | 25.00%  | 0.75  |
|      | D3 社会公众或服务对象满意度 | D301 学校教职工满意度  | ≥90%                  | 8.00   | 100.00% | 8.00  |
| 总分   |                 |                |                       | 100.00 | 82.33%  | 82.33 |

## （二）评价总体结论

总体而言，五小新建综合楼项目建设、效益良好，但在绩效管理、资料管理、产出时效及维护制度等方面仍存在不足。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目的决策情况进行考察，项目决策类指标权重共计 18 分，实际得分为 15 分，得分率 83.33%。项目立项方面，项目符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求，立项与部门职责范围相符，属于部门履职所

需，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，项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重；项目按照规定程序向区发改委申请立项，并获得立项批复，未发现《第五小学新建综合楼项目可行性研究报告》等相关材料不符合要求的情况，本项目事前经过可行性研究、集体决策等流程。绩效目标方面，本项目在 2022 年无绩效目标申报，在 2023 年申请 167.29 万元时，进行绩效目标申报，其中绩效目标与实际工作内容具有相关性、与项目投资和或资金量匹配、项目与其产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标细化分解为绩效指标，指标值基本清晰可衡量，且与目标任务书及计划书基本相对应，但是提升学校环境指标难以用提升指标值直接衡量，且总体指标中的教学楼总金额指标值填写为年度指标的指标值。资金投入方面，预算内容与新建五小综合楼项目匹配，预算额度分项、按工程量核算、按标准编制，测算依据充分，预算确定的投资额与工作任务相匹配；预算资金分项测算分配，依据充分，分配额度合理、与实际相适应。

## （二）项目过程情况

项目过程指标从资金管理及组织实施两个方面对项目的过程情况进行考察，项目过程类指标权重共计 26 分，实际得分为 20 分，得分率 76.92%。在资金管理方面，资金到位率和预算执行率均达到 100%，资金使用过程中未发现存在问题。在组织实施中，本项目采用邀请招标的方式进行招标，根据《评标报告书》，招投标结果符合预期数量、质量方面的要求；工程签署相关合同，合同关键条款完整、明确；验收是通过学校委托各单位一同去现场进行验收，各单位按照验收标准进行验收，并出具验收报告；但因监理资料在监理公司，学校没有监理相关资料，因此学校未提供工程监理制度及其他监理记录。区教体局不具备相关档案管理制度，调取资料难度较高。

## （三）项目产出情况

项目产出指标从产出数量、产出质量及产出实现三个方面对项目的产出情况进行考察，项目产出类指标权重共计 30 分，实际得分为 27.58 分，得分率 91.93%。项目按照合同规定按质按量完成，但竣工计划完成时间为 2022 年 8 月 15 日，实际完成时间 2022 年 8 月 26 日，未及时竣工。

#### **（四）项目效益情况**

项目效益指标从社会效益、可持续影响及社会公众或服务对象满意度三个方面对项目的效益情况进行考察，项目效益类指标权重共计 26 分，实际得分为 19.75 分，得分率 75.96%。在社会效益方面，综合楼已投入使用一年，并且在建设及使用过程中没有投诉，但是学校未提供生均校舍面积。可持续影响方面，综合楼维护中包括工程缺陷责任期及质量保修期，但是缺少综合楼水电维护、大楼维护、责任人员落实的相关制度。学校教职工满意度为 97.02%。

### **五、存在的问题及原因分析**

#### **（一）缺少工程档案管理机制，建设单位未留存监理资料**

一是缺少相关的工程档案管理机制，根据《建设项目档案管理规范》（DA/T28-2018）要求“建设单位应明确项目档案工作的分管领导，设立或明确与项目建设管理相适应的档案管理机构，配备满足项目档案工作需要的档案人员，在项目建设期间应保持档案人员的稳定”，建设单位未提供有明确规定的档案管理制度。二是难以获取相关资料，如因建设单位未保存相关监理资料<sup>2</sup>，调取资料需通过建设单位向监理单位获取，流程缓慢、调取较被动；其他部分数据如生均校舍建筑面积无法获得。

---

<sup>2</sup> 根据《建设工程监理规范》GB50319-2013，项目监理单位应将移交建设单位的监理资料及列入城建档案馆接受范围的监理资料，按合同约定的时间、套数移交给建设单位，并办理移交手续。

## **（二）综合楼修建进度较慢，缺少维护制度**

一是项目因疫情未按时竣工。根据合同，竣工计划完成时间为2022年8月15日，实际完成时间2022年8月26日，较计划完成时间稍晚。二是项目后期维护缺少相关制度。在工程合同规定的工程缺陷责任期及质量保修期结束后，后期按照有问题即维修的方式进行维护，缺少完整的维护制度，如定期检查频次、检查内容、报修方式、安全隐患排查方式及频次、相关责任岗位等内容。

## **（三）绩效目标管理不健全，绩效指标难以衡量**

一是项目在2022年未进行绩效目标申报。二是项目在2023年申报绩效目标，但目标及指标存在不合适的情况；2022年已完成项目，2023年项目处于资金支付阶段，但2023年度资金支付年度目标与项目总体目标一致，均为“建设新教学楼，保障学生顺利入校学习，提升学校教学环境和教学设施设备”，且“提升学校教学环境”指标难以衡量。

# **六、有关建议**

## **（一）制定工程档案管理制度，及时保存工程资料**

建议建设单位制定工程档案管理制度，明确工程建设单位应当留存的备查资料清单、留存时间及责任人。建议建设单位在保存工程资料时，既要保存结果性材料如施工图纸、中标通知书、验收报告、检验检测报告等相关材料，也要保存流程性材料如项目申报流程材料、招投标流程材料、监理日报周报月报、监理报告、验收过程材料等相关材料。

## **（二）建立后续维护制度，加快工程建设**

建议建设单位建立针对项目及时建立后续维护制度，确保综合楼设施设备正常运行、确保综合楼具备高安全性、确保综合楼设施设备

及时维护保养。建议区教体局在未来项目中发挥好主管部门的指导责任，督促建设单位加快工程建设，避免出现延期竣工的问题。

### **（三）加强绩效目标管理，做好监控及自评**

建议区教体局做好绩效目标管理，区教体局申请预算时，按要求申报绩效目标，绩效目标应明确、相对具体、可衡量，并在一定时期可实现。建议区教体局在项目实施过程中及年度中做好绩效监控。从绩效目标预期完成情况、项目实施情况、资金管理情况及项目管理情况四个方面进行监控，及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标，从而及时做出调整，确保绩效目标如期实现。建议区教体局按要求做好绩效自评。建立部门绩效自评机制，按时按要求完成绩效自评工作。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件 1 综合评分表

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标         | 指标值 | 权重分  | 指标解释                                          | 指标说明                                                                                                                                                                                                                     | 评价依据                                                                                                                                                                                                                                                            | 得分率      | 得分   |
|------|---------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| A 决策 | A1 项目立项 | A101 立项依据充分性 | 充分  | 2.00 | 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。 | 评价要点:<br>①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;<br>②项目立项符合行业发展规划和政策要求;<br>③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;<br>④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;<br>⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。<br>评分规则:<br>以上各项各占 1/5 的权重分,全部符合得权重分满分,每出现一个要素不符,扣除对应权重分,扣完为止。 | ①项目立项符合《中华人民共和国城乡规划法》等文件,该点得 20% 的权重分;<br>②项目立项符合《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》等发展规划,该点得 20% 的权重分;<br>③本项目立项与区教育局职责范围相符,属于部门;履职所需,该点得 20% 的权重分;<br>④项目属于公共财政支持范围,符合地方事权支出,该点得 20% 的权重分;<br>⑤未发现项目存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况,该点得 20% 的权重分。<br>本项绩效指标得 100% 的权重分。 | 100.00 % | 2.00 |
|      |         | A102 立项程序规范性 | 规范  | 2.00 | 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:<br>①项目按照规定的程序申请设立;<br>②审批文件、材料符合相关要求;<br>③事前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。                                                                                                                                       | ①项目按照规定程序向区发改委申请立项,并获得立项批复,该点得 33.33% 的权重分;<br>②未发现《第五小学新建综合楼项目可行性研究报告》《关于景德镇第五小学新建综合楼项目可行性研究报告的批复(代项目建议书批                                                                                                                                                      | 100.00 % | 2.00 |



| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标         | 指标值 | 权重分  | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                                        | 评价依据                                                                                                                                                                                                                                                                     | 得分率    | 得分   |
|------|---------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|      |         |              |     |      |                                                    | 评分规则：<br>以上各项各占 1/3 的权重分，全部符合得权重分满分，每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。                                                                                                 | 复）》（昌发改批字〔2021〕130号）等相关材料不符合要求的情况，该点得 33.33%的权重分；<br>③本项目事前经过可行性研究、集体决策等流程，该点得 33.34%的权重分。<br>本项绩效指标得 100%的权重分。                                                                                                                                                          |        |      |
|      | A2 绩效目标 | A201 绩效目标合理性 | 合理  | 3.00 | 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：<br>①项目有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；<br>④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>评分规则：<br>以上各项各占 1/4 的权重分，全部符合得权重分满分，每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | ①2022 年未申报绩效目标，申请 2023 年资金时具有绩效目标申报表 2023 年的绩效目标与实际工作内容具有相关性，因 2022 年无绩效目标，该点得 12.5%的权重分；<br>③在 2023 年申报的项目整体绩效目标中，项目与其产出效益和效果符合正常的业绩水平，因 2022 年无绩效目标，该点得 12.5%的权重分；<br>④在 2023 年申报的项目整体绩效目标中，未发现绩效目标存在与项目投资和或资金量不匹配的情况，因 2022 年无绩效目标，该点得 12.5%的权重分。<br>本项绩效指标得 50%的权重分。 | 50.00% | 1.50 |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标            | 指标值 | 权重分  | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                                            | 评价依据                                                                                                                                                                                                                                                      | 得分率     | 得分   |
|------|---------|-----------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|      |         | A202<br>绩效指标明确性 | 明确  | 3.00 | 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：<br>①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③与项目目标任务数或计划数相对应。<br>评分规则：<br>以上各项各占 1/3 的权重分，全部符合得权重分满分，每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。        | ①2022 年缺少绩效目标，2023 年绩效目标表细分化解为具体的绩效指标，该点得 16.67%的权重分；<br>②2023 年绩效指标基本通过清晰、可衡量的指标值予以体现，提升学校教学环境指标难以用提升指标值直接衡量，因 2022 年缺少绩效目标，该点得 16.67%的权重分；<br>③2023 年申请的项目整体绩效目标中，总体指标中的教学楼总金额指标值填写为年度指标的指标值，其余未发现问题，因 2022 年缺少绩效目标，该点得 16.66%的权重分。<br>本项绩效指标得 50%的权重分。 | 50.00%  | 1.50 |
|      | A3 资金投入 | A301<br>预算编制科学性 | 科学  | 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：<br>①预算编制经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容匹配；<br>③预算额度测算依据充分，按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。<br>以上各项各占 1/4 的权重分，全部符合得权重分满分，每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | ①预算编制经过可行性研究及预算评审程序，该点得 25%的权重分；<br>②预算内容为新建五小综合楼的土建、安装及其他费用，与新建五小综合楼项目匹配，该点得 25%的权重分；<br>③预算额度分项、按照工程量进行核算，按照标准编制，测算依据充分，该点得 25%的权重分；<br>④预算确定的投资额与工作任务                                                                                                  | 100.00% | 4.00 |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标            | 指标值   | 权重分  | 指标解释                                                       | 指标说明                                                                                                                              | 评价依据                                                                                                               | 得分率      | 得分   |
|------|---------|-----------------|-------|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|      |         |                 |       |      |                                                            |                                                                                                                                   | 相匹配，该点得 25%的权重分。<br>本项绩效指标得 100%的权重分。                                                                              |          |      |
|      |         | A302<br>资金分配合理性 | 合理    | 4.00 | 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：<br>①预算资金分配依据充分；<br>②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。<br>评分规则：<br>以上各项各占 1/2 的权重分，全部符合得权重分满分，每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。                  | ①预算资金分项测算分配，依据充分，该点得 50%的权重分；<br>②未发现资金分配额度不合理、与实际不相适应的情况，该点得 50%的权重分。<br>本项绩效指标得 100%的权重分                         | 100.00 % | 4.00 |
| B 过程 | B1 资金管理 | B101<br>资金到位率   | 100 % | 3.00 | 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%。<br>实际到位资金：项目期内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：项目期内预算安排到具体项目的资金。<br>评分规则：<br>达到目标值不扣分，否则每降低 1 个百分点扣 5%权重分，扣完对应权重分为止。 | 本项目预算资金为 4742362.66 元；<br>本项目实际到位资金为 4742362.66 元；<br>资金到位率=（4742362.66 元/4742362.66 元）=100%；<br>本项绩效指标得 100%的权重分。 | 100.00 % | 3.00 |
|      |         | B102<br>预算执行率   | 100 % | 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                                  | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：项目期内项目实际拨付的资金。                                                                              | 本项目实际支出资金为 4742362.66 元；<br>预算执行率=（4742362.66 元/4742362.66 元）=100%；                                                | 100.00 % | 3.00 |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标              | 指标值 | 权重分  | 指标解释                                      | 指标说明                                                                                                                                                                        | 评价依据                                                                                                                                                                                           | 得分率     | 得分   |
|------|---------|-------------------|-----|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|      |         |                   |     |      | 算执行情况。                                    | 评分规则：<br>达到目标值不扣分，否则每降低1个百分点扣5%权重分，扣完对应权重分为止。                                                                                                                               | 本项绩效指标得100%的权重分。                                                                                                                                                                               |         |      |
|      |         | B103<br>资金使用合规性   | 合规  | 4.00 | 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：<br>①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；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>评分规则：<br>以上各项各占1/4的权重分，全部符合得权重分满分，每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | ①未发现不符合国家财经法规和财务管理制度的规定，该点得25%的权重分；<br>②资金由区财政局直接拨付给项目单位，项目单位按照合同相关规定支付给合同单位，具备相关手续，该点得25%的权重分；<br>③未发现不符合项目预算批复或合同规定的用途，该点得25%的权重分；<br>④未发现存在截留、挤占、挪用、序列支出的情况，该点得25%的权重分。<br>本项绩效指标得100%的权重分。 | 100.00% | 4.00 |
|      | B2 组织实施 | B201<br>政府采购制度有效性 | 有效  | 4.00 | 项目实施是否符合政府采购制度，用以反映和考核政府采购制度的有效执行情况。      | 评价要点：<br>①项目招标投标工作符合政府采购招标程序、方式；<br>②招标投标结果符合预期数量、质量等方面要求。<br>评分规则：<br>以上各项各占1/2的权重分，全                                                                                      | ①本项目采用邀请招标的方式，评价组未发现项目招标投标工作不符合政府采购招标程序、方式的情况，该点得50%的权重分；<br>②根据《评标报告书》，招标投标结果符合预期数量、质量方面得要求，该点得50%的权重分。                                                                                       | 100.00% | 4.00 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标            | 指标值 | 权重分  | 指标解释          | 指标说明                                                                                                                                          | 评价依据                                                                                                                                                                                                            | 得分率      | 得分   |
|------|------|-----------------|-----|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|      |      |                 |     |      |               | 部符合得权重分满分，每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。                                                                                                             | 本项绩效指标得 100%的权重分。                                                                                                                                                                                               |          |      |
|      |      | B202<br>合同管理有效性 | 有效  | 3.00 | 考察合同要素是否明确、清晰 | 评价要点：<br>①工程按规定签署相关合同、协议；<br>②合同关键条款完整、明确：标的、数量、质量要求、履约期限、价格、支付方式与支付时间、权利义务内容。<br>评分规则：<br>以上各项各占 1/2 的权重分，全部符合得权重分满分，每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | ①工程签署相关合同，该点得 50% 的权重分；<br>②合同关键条款完整、明确：工程承包范围为五小综合楼招标约定的新建综合楼工程施工内容、工程质量需符合合格标准，履约期限为 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 8 月 15 日，履约价格为 3753833.84 元且市场价格波动调整合同价格、支付方式按工程进度支付，以及其他相关内容，该点得 50%的权重分。<br>本项绩效指标得 100%的权重分。 | 100.00 % | 3.00 |
|      |      | B203<br>工程监理有效性 | 有效  | 2.00 | 考察工程监理工作的规范性。 | 评价要点：<br>①工程监理制度明确；<br>③工程监理记录完整，包括安全、质量、进度等内容。<br>评分规则：<br>以上各项各占 1/3 的权重分，全部符合得权重分满分，每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。                                | 因监理资料在监理公司，学校没有监理相关资料，因此学校未提供工程监理制度及其他监理记录。该点不得分。                                                                                                                                                               | 0.00%    | 0.00 |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标            | 指标值   | 权重分   | 指标解释                              | 指标说明                                                                                                      | 评价依据                                                                                                                   | 得分率      | 得分    |
|------|---------|-----------------|-------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|      |         | B204<br>竣工验收有效性 | 有效    | 3.00  | 考察竣工验收的有效性。                       | 评价要点：<br>①按验收流程及标准组织验收工作；<br>②相关验收文件齐全、有效。<br>评分规则：<br>以上各项各占 1/2 的权重分，全部符合得权重分满分，每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | ①经调研了解，学校委托各单位一同去现场进行验收，各单位按照验收标准进行验收，并出具验收报告，该点得 50%的权重分；<br>②验收报告有效，该点得 50%的权重分。<br>本项绩效指标得 100%的权重分。                | 100.00 % | 3.00  |
|      |         | B205<br>档案管理有效性 | 有效    | 4.00  | 考察项目档案管理的有效性                      | 评价要点：<br>①具备相关档案管理制度；<br>②档案齐全，能够有效调取资料。<br>评分规则：<br>以上各项各占 1/2 的权重分，全部符合得权重分满分，每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。   | ①建设单位不具备相关档案管理制度，该点不得分；<br>②五小新建综合楼的工程档案资料在学校，评价组能够获取；监理资料在监理公司，评价组无法获取资料，且未提供检测合同、预算编制合同及招标代理合同等，该点不得分；<br>本项绩效指标不得分。 | 0.00%    | 0.00  |
| C 产出 | C1 产出数量 | C101<br>项目完工率   | 100 % | 10.00 | 考核项目完工情况。项目完工，则项目完工率为 100%，否则为 0。 | 评分规则：达到目标值不扣分，否则每降低 1 个百分点扣 5%权重分，扣完对应权重分为止。                                                              | 项目已全部完工，完工率为 100%，本项绩效指标得 100%的权重分。                                                                                    | 100.00 % | 10.00 |
|      | C2 产出质量 | C102<br>验收合格率   | 100 % | 10.00 | 考核项目验收合格情况，以考核项目建设质               | 评分规则：达到目标值不扣分，否则每降低 1 个百分点扣 5%权重分，扣完对应权重分为止。                                                              | 根据《工程竣工验收报告》，本项目验收合格，验收合格率为 100%，本项绩效指标得 100%的权重分。                                                                     | 100.00 % | 10.00 |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标          | 指标值                    | 权重分   | 指标解释                                                                | 指标说明                                         | 评价依据                                                                                                                          | 得分率     | 得分   |
|------|---------|---------------|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|      |         |               |                        |       | 量。项目验收合格，则验收合格率为100%，否则为0。                                          |                                              |                                                                                                                               |         |      |
|      | C3 产出时效 | C103 竣工及时率    | 100%                   | 10.00 | 考核项目及时竣工情况。在计划竣工日期，总项目实际序时进度，即在2022年7月26日，竣工及时率=（已实施工期/实际总工期）×100%。 | 评分规则：达到目标值不扣分，否则每降低1个百分点扣5%权重分，扣完对应权重分为止。    | 竣工计划完成时间为2022年8月15日，实际完成时间2022年8月26日。<br>在计划完成时间时，已实施工期为216天，实际总工期227天。<br>竣工及时率=（216/227）×100%=95.15%。<br>本项绩效指标得75.75%的权重分。 | 76.00%  | 7.58 |
| D 效益 | D1 社会效益 | D101 生均校舍建筑面积 | 5.68 m <sup>2</sup> /人 | 4.00  | 根据《江西省县域义务教育均衡发展督导评估实施办法》，考察生均校舍面积达标情况，                             | 评分规则：达到目标值不扣分，否则每降低1个百分点扣5%权重分，扣完对应权重分为止。    | 未提供相关数据。<br>本项绩效指标不得分。                                                                                                        | 0.00%   | 0.00 |
|      |         | D102 投入使用率    | 100%                   | 5.00  | 考察各项建设内容是否投入使用。                                                     | 评分规则：达到目标值得满分，每降低1%扣除权重分的5%。                 | 综合楼已全部投入使用且使用一年，本项绩效指标得100%的权重分。                                                                                              | 100.00% | 5.00 |
|      |         | D103 投诉数量     | 0                      | 4.00  | 考察综合楼建设及使用过程中是否存在投                                                  | 评分规则：达到目标值得满分，在综合楼的建设及使用期间每发生一次扣25%权重分，扣完为止。 | 综合楼建设及使用过程中的投诉数量为0，本项绩效指标得100%的权重分。                                                                                           | 100.00% | 4.00 |

| 一级指标 | 二级指标            | 三级指标           | 指标值   | 权重分  | 指标解释                      | 指标说明                                                                                                    | 评价依据                                                                                                                                                         | 得分率      | 得分    |
|------|-----------------|----------------|-------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|      |                 |                |       |      | 诉到区教体局的情况。                |                                                                                                         |                                                                                                                                                              |          |       |
|      |                 | D104 需求满足度     | ≥ 85% | 2.00 | 考察综合楼建设满足使用者需求的情况。        | 评分规则：根据调查问卷，超过 85% 的评价者选择满足得满分，每降低 1% 扣除权重分的 5%。                                                        | 根据问卷调查结果，91.43% 的评价者选择满足，本项绩效指标得 100% 的权重分。                                                                                                                  | 100.00 % | 2.00  |
|      | D2 可持续影响        | D201 项目维护制度有效性 | 有效    | 3.00 | 考察综合楼使用期的维护情况。            | 评分规则：<br>①具有相关的项目维护制度；<br>②相关的维护制度完整且有效。<br>评分规则：<br>以上各项各占 1/2 的权重分，全部符合得权重分满分，每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | ①根据工程合同，工程缺陷责任期为 12 个月，同时根据工程类别规定不同的质量保修期，在责任期工程承包方及监理方每三个月查看一次；但是缺少综合楼的水电维护、大楼维护、责任人员落实情况等相关制度，该点得 25% 的权重分；<br>②缺少针对综合楼的相关维护制度，该点不得分。<br>本项绩效指标得 25% 的权重分。 | 25.00%   | 0.75  |
|      | D3 社会公众或服务对象满意度 | D301 学校教职工满意度  | ≥ 90% | 8.00 | 项目服务对象即学校教职工对项目实施效果的满意程度。 | 评分规则：<br>根据问卷调查结果，公众满意度达目标值得满分，每下降 1% 扣 5% 权重，扣完为止。                                                     | 根据问卷调查结果，公众满意度为 97.02%，本项绩效指标得 100% 的权重分。                                                                                                                    | 100.00 % | 8.00  |
| 总分   |                 |                |       | 100  |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                              | 82.33%   | 82.33 |



## 附件 2 问卷调查报告

### 五小新建综合楼项目满意度调查报告

#### 一、调研背景

本次绩效评价的对象为五小新建综合楼项目，为客观测定项目的社会效果，引入“社会满意度”指标，对本部项目服务对象教师及学校其他办公人员展开满意度调查。

#### 二、调查对象与调查内容

##### （一）调查对象

本次调研对象为教师及学校其他办公人员。

##### （二）调查内容

1.基本信息包括：受访者性别、年龄、身份。

2.基本问题包括：新建综合楼是否满足了您的需求、施工是否对周边群众造成了安全隐患、综合楼施工期间是否存在问题、综合楼供水供电是否存在问题、新建综合楼在使用期间发生故障，维修是否及时、新建综合楼的设计是否存在不合理的地方。

3.满意度问题包括：对新建综合楼总体满意度、对综合楼修建期间施工、对施工时间选择、对周边交通秩序、对施工单位安全文明施工工作、对施工现场周边安全措施设置以及对综合楼使用期间的维护管理的满意度。

4.调查对象对五小新建综合楼项目的意见和建议。

#### 三、调查方法

##### （一）调查方法

针对上述调查对象开展问卷调查。本次调研主要采取抽样调查的方式，针对教师及学校其他办公人员。预计发放 100 份问卷。我公司工作人员委托昌江区教育体育局等相关部门，组织安排问卷调研工作。具体问卷见附录。

##### （二）问卷的发放和回收

调查问卷采用线上问卷的形式，在受访人员填写完成后，工作人员自动收到对应的调查问卷。

#### 四、统计分析

##### （一）基本信息分析

本次调查共收集 70 份问卷结果，其中男性 4 位、女性 66 位，年龄集中在 31 至 40 岁，身份主要为教师。

附表 4-5 社会公众基本信息统计表

| 问题    | 选项        | 人数 | 占比     |
|-------|-----------|----|--------|
| 您的性别是 | 男         | 4  | 5.71   |
|       | 女         | 66 | 94.29% |
| 您的年龄是 | 30 岁以下    | 20 | 28.57% |
|       | 31-40 岁   | 30 | 42.86% |
|       | 40 岁-50 岁 | 16 | 22.86% |
|       | 50 岁以上    | 4  | 5.71%  |
| 您的身份为 | 教师        | 70 | 100%   |
|       | 学校其他办公人员  | 0  | 0%     |

##### 2. 基本问题分析

从调查问卷的情况来看，超过 91.43%的教师认为能够满足需求，92.86%的教师认为施工没有对周边群众造成了安全隐患。虽然有 87.14%的教师认为施工期间不存在问题，但是有 12.86%的教师认为存在噪音、固体垃圾或扬尘的问题。100%的教师认为综合楼供水供电不存在问题，并且设计不存在不合理的地方。60%的教师认为新建综合楼在使用期间未发生故障，40%的教师认为使用期间发生故障后得到及时的维修。

附表 4-6 社会公众基本问题统计表

| 问题                 | 选项     | 人数 | 占比     |
|--------------------|--------|----|--------|
| 您认为新建综合楼是否满足了您的需求  | 是      | 64 | 91.43% |
|                    | 否      | 6  | 8.57%  |
| 请问施工是否对周边群众造成了安全隐患 | 是      | 1  | 1.43%  |
|                    | 否      | 65 | 92.86% |
|                    | 没关注    | 4  | 5.71%  |
| 综合楼施工期间是否存在问题      | 不存在问题  | 61 | 87.14% |
|                    | 存在噪音   | 3  | 4.29%  |
|                    | 存在固体垃圾 | 2  | 2.86%  |
|                    | 存在扬尘   | 4  | 5.71%  |
|                    | 其他     | 0  | 0.00%  |

| 问题                    | 选项       | 人数 | 占比      |
|-----------------------|----------|----|---------|
| 综合楼供水供电是否存在问题         | 不存在问题    | 70 | 100.00% |
|                       | 存在       | 0  | 0.00%   |
| 新建综合楼在使用期间发生故障，维修是否及时 | 未发现故障    | 42 | 60.00%  |
|                       | 维修及时     | 28 | 40.00%  |
|                       | 维修不够及时   | 0  | 0.00%   |
|                       | 存在故障但未维修 | 0  | 0.00%   |
| 您认为新建综合楼的设计是否存在不合理的地方 | 不存在      | 70 | 100.00% |
|                       | 存在       | 0  | 0.00%   |

### 3. 满意度分析

综合来看，社会公众平均满意度为 97.02%，满意度水平较高。教师及学校其他办公人员对修建期间施工现场周边安全措施设置及使用期间的维护管理的满意度略高于其他问题，但是对修建期间施工及对修建期间周边交通秩序的满意度略低。

附表 4-7 社会公众满意度统计表

| 问题                        | 总分   | 人次  | 平均分  | 占比     |
|---------------------------|------|-----|------|--------|
| 您对新建综合楼总体满意度              | 340  | 70  | 4.86 | 97.14% |
| 您对综合楼修建期间施工的满意度           | 338  | 70  | 4.83 | 96.57% |
| 您对综合楼修建期间施工时间选择的满意度       | 339  | 70  | 4.84 | 96.86% |
| 您对综合楼修建期间周边交通秩序的满意度       | 338  | 70  | 4.83 | 96.57% |
| 您对综合楼修建期间施工单位安全文明施工工作的满意度 | 340  | 70  | 4.86 | 97.14% |
| 您对综合楼修建期间施工现场周边安全措施设置的满意度 | 341  | 70  | 4.87 | 97.43% |
| 您对综合楼使用期间的维护管理的满意度        | 341  | 70  | 4.87 | 97.43% |
| 合计                        | 2377 | 490 | 4.85 | 97.02% |

### 4. 意见和建议

本次问卷调查收集五小新建综合楼项目的意见和建议包括：建议加建地下或地面停车库、希望能早点建好、尽快建一栋新楼。

## 五小新建综合楼项目满意度调查问卷

尊敬的先生/女士:

您好!受昌江区财政局的委托,我公司对五小新建综合楼项目服务对象展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要3分钟,请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析,对于公司信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合!

北京麦多管理咨询有限公司

2023年9月

### 一、基本信息

- 1.您的性别( )      A.男      B.女
- 2.您的年龄为( )  
A.30岁以下      B.31-40岁      C.40-50岁      D.50岁以上
- 3.您的身份为( )  
A.教师      B.学校其他办公人员

### 二、基本问题

- 1.您认为新建综合楼是否满足了您的需求?  
A.是      B.否
- 2.请问施工是否对周边群众造成了安全隐患?( )  
A.是,请详细说明\_\_\_\_\_ B.否 C.没关注
- 3.综合楼施工期间是否存在问题?  
A.不存在问题 B.存在噪音 C.存在固体垃圾 D.存在扬尘 E.其他\_\_\_\_\_
- 4.综合楼供水供电是否存在问题?  
A.不存在问题 B.存在\_\_\_\_\_
- 5.新建综合楼在使用期间发生故障,维修是否及时?  
A.未发现故障 B.维修及时 C.维修不够及时 D.存在故障但未维修
- 6.您认为新建综合楼的设计是否存在不合理的地方?  
A.不存在 B.存在\_\_\_\_\_

〈背面还有问题,请继续作答!〉

### 三、满意度问题

请根据您的真实感受就以下问题分别作出满意度判断，5分最高，1分最低。在您所认可的分数框内画上“√”：

| 满意度问题              | 最高   | →    |      |      | 最低    |
|--------------------|------|------|------|------|-------|
|                    | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 您对新建综合楼总体满意度       | 5    | 4    | 3    | 2    | 1     |
| 您对综合楼修建期间施工的满意度    | 5    | 4    | 3    | 2    | 1     |
| 您对施工时间选择的满意度       | 5    | 4    | 3    | 2    | 1     |
| 您对周边交通秩序的满意度       | 5    | 4    | 3    | 2    | 1     |
| 您对施工单位安全文明施工工作的满意度 | 5    | 4    | 3    | 2    | 1     |
| 您对施工现场周边安全措施设置的满意度 | 5    | 4    | 3    | 2    | 1     |
| 您对综合楼使用期间的维护管理的满意度 | 5    | 4    | 3    | 2    | 1     |

若您对上述某项感到不满意，还请简述一下原因，以便我们更好地改进：

|  |
|--|
|  |
|--|

### 四、您对五小新建综合楼项目还有哪些建议或意见？

|  |
|--|
|  |
|--|

<再次感谢您的支持与配合！>