

2021年增加公共教育服务供给绩效评价评分意见表

项目单位名称：市住房和城乡建设局

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分规则	得分	得分依据
决策	16	项目立项	立项依据充分性	2	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是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和管委会及区政府决策； ②是否符合行业发展规划和政策要求； ③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； 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。	立项依据充分（2分），立项依据有欠缺（0-1分）	2	项目立项依据充分。项目于2017年11月17日经中山市发展和改革局批复立项《中山市发展和改革局关于中山市第一中学南校区扩建工程（第二期）项目可行性研究报告的批复》（中发改审批〔2017〕145号）。
			立项程序规范性	2	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事前是否已经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； ②项目是否按规定的程序申请设立； ③审批文件、材料是否符合相关要求；	立项程序规范（2分），立项程序有瑕疵（0-1分）	2	项目立项程序规范。项目由中山市第一中学报可行性研究报告于中山市发改局审批批复，由市代建办建设。《市政府常务会议决定事项通知》（中府办会函〔2020〕27号）同意对第一中学南校区扩建工程（第二期）项目投资规模、标准进行调整。
		绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①完整性：项目是否有绩效目标，能否清楚说明项目拟“通过做什么事，实现什么目的”，条理清晰。 ②相关性：项目绩效目标是否直接体现出与项目的关联性（包括项目实施内容的关联性和政策依据的关联性） ③可行性：项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，没有提出明显不合理（过高或过低）的目标； ④全面性：是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标能否覆盖资金主要投向。	目标完全符合完整性、相关性、可行性、全面性（4分），目标符合完整性、相关性、可行性、全面性等发现其中1点明显不符合的，扣2分；较不符合的，扣1分。	2	根据项目绩效自评报告，项目绩效目标表述均为项目的产出，缺少项目效益相关目标表述。
			绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否全面、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化及量化情况。	评价要点： ①全面：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，分别设置了产出类和效益类指标，直接面向社会公众或有明确服务对象的要设满意度指标； ②细化：是否与项目目标任务数或计划数相对应，指标取值是否适中合理、有依据、不存在明显偏高或偏低的情形； ③可衡量：是否通过清晰、可衡量（可评价）的指标值予以体现；	全面细化量化指标（4分），主要目标细化量化（3分），无量化指标（0分）；若有个别绩效指标设置不符合明确性要求的，可按每个指标1分酌情扣分。	2	根据基础信息表，项目绩效指标设置的完整性、科学性不足，缺少质量指标，效益指标设置欠合理。
		资金投入	预算编制科学性	4	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； ⑤是否存在先采购后申请预算的情况。	预算编制科学、合理（4分），基本科学、合理（2分），不科学、不合理（0分）。发现1个问题可扣2分。	2	项目预算编制基本科学、合理。实施过程中取消了电梯和部分附属设施，反映预算编制不够精确。
		预算执行率	5	项目预算资金是否执行到位，用以反映和考核项目预算资金的执行情况。	评价要点： ①项目实际支出规模是否与项目预算资金相符，以预算支出完成率为主要考核指标； 预算支出完成率=（年终执行数/（年初预算数±年中预算调整数））×100% 年终执行数：项目（用款）单位实际已完成的资金支出数，不含转拨资金数。 年中预算调整数：指经批准的预算调整数，不含指标分解数。 第1页，共4页 ②项目资金结余情况及原因分析。	本指标得分=（预算支出执行率-80%）/（100%-80%）×5，其中：预算支出完成率低于80%不得分；完成率在30%（不含30%）以下的，扣30分。涉及资金分解的按权重计算。	5	2021年预算金额为3444.09万元，实际支出金额为3444.09元，资金预算执行率为100%	

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分规则	得分	得分依据
过程	24		预算调整变动性	5	项目预算编制是否有变动，用以反映和考核项目预算与项目内容的相符情况。	评价要点： ①评价年度内项目预算是否有调整； ②项目预算有调整的，是否履行了相关手续。 ③项目预算调整金额及原因分析。	本指标得分=（1- 预算调整金额/年初预算 ）×100%×5，调整率大于30%不得评优，评分时需结合项目预算调整金额及原因酌情调整分值。项目整体调增调减取绝对值。	5	项目预算未进行调整。
			资金使用合规性	4	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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用完全合规（4分），基本合规（2分），不合规（0分）。其中以下情况不得分：虚列、套取、截留、挤占、挪用、超预算范围开支不得分。	2	项目资金使用完全合规。存在以下不足： 1、2021年5月17#凭证，支付项目工程监理费4万元，财务会计在-在建工程-建筑安装工程投资-建筑工程列支，据了解，该项目的所有的支出均在该科目列支，建议复核有关会计核算的规定，如监理费等在“待摊投资”科目下列支； 2、记账凭证摘要过于简单：同上凭证，摘要为“中山市第1中学南校区扩建工程（第2期）项目”，建议在计算机设定的字数内，抓住重点，将经济内容尽可能表述清楚。
		组织实施	管理制度健全性	5	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。	项目管理制度健全（5分），基本健全（1-4分），不健全（0分）；若单位欠缺个别制度的，可酌情按每制度扣1分。	5	项目管理制度健全。包括《中山市代建项目管理办公室工程施工管理细则》、《关于印发〈中山市代建项目管理办公室代建项目资金支付管理制度〉的通知》（中代通〔2020〕144号）和《关于修订并印发〈中山市代建项目管理办公室财务管理制度〉的通知》（中代通〔2021〕79号）等。
			制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核各项管理制度的执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整手续是否完备； 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； ⑤是否按规定执行了政府采购、招投标、投资评审、法人负责制、合同管理、质量监理等各项制度。	完全按制度执行（5分）基本执行（3分），未执行（0分）。其中：未按规定政府采购、招投标、投资评审的；项目管理出现严重问题的；发生较大等级以上生产安全事故的，扣30分。	5	项目完全按制度执行。

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分规则	得分	得分依据
产出	30	产出数量	新建建筑面积	5	反映学校新建建筑面积完成情况	反映学校新建建筑面积完成情况，根据可研报告批复，新建建筑面积为11500平方米	达成数量指标值得满分，否则按比例扣分。	5	项目已完成新建一栋地下一层地上五层的艺术综合楼。
			配套附属工程	5	反映配套附属工程完成情况	根据可研批复，项目新建篮球场6个、羽毛球场5个、乒乓球场9个、网球场3个，以及道路、绿化、围墙等。	达成数量指标值得满分，否则按比例扣分。	4	项目已完成相关配套附属工程建设，包括篮球场7个、羽毛球场6个及双杠活动区等体育活动场所。乒乓球场及网球场变更未建。取消了部分电梯
		产出质量	项目竣工验收合格率	4	反映艺术综合楼、配套附属工程建设工程验收情况。	验收合格率为100%。	竣工验收合格率为100%得满分，否则按比例扣分。	3	根据项目分步分项验收资料及竣工验收报告，项目质量验收合格率为100%。但根据现场踏勘情况，部分施工细节存在缺陷：如音乐厅入口门中间装饰面缺失、内部装饰封边不严、一些门窗五金件安装不完善、屋面局部防水有破损现象。
			安全生产事故发生次数	4	反映建设期间安全生产事故发生次数	反映建设期间安全生产事故发生次数为0次	事故发生0次得满分，否则发生一次扣2分。	4	项目建设期间未发生安全生产事故。
		产出时效	开工时间	4	反映项目是否如期开工	考核项目开工是否符合合同约定的时间。	开工时间符合合同约定得满分，否则按实际情况扣分。	2	根据项目施工合同，项目计划开工日期为2020年8月27日。根据项目开工令，项目实际开工日期为2020年10月21日。项目开工稍晚于合同约定的时间。
			竣工及时性	4	反应项目竣工验收及时性。	考核项目竣工是否符合合同约定的时间。	验收时间符合合同约定得满分，否则按实际情况扣分。	4	根据项目施工合同，项目计划竣工日期为2022年8月26日。项目于2021年12月基本完工，2022年8月26日完成竣工验收。项目竣工符合合同约定的时间。
		产出成本	支出不超预算	4	反映项目成本情况。	考核项目是否采取成本控制措施，是否超支。	项目成本支出不超预算即得满分，否则按实际情况得分。	4	项目成本未超支。项目概算批复为7496.42万元。根据项目合同台账，项目合同价合计5273.33万元，未超概算。
效益	30	社会效益	提升学校教学质量和校园艺术氛围	7	反映项目完成后，对学校教学质量和校园艺术氛围改善情况	考核项目的实施后，学校教学质量和校园艺术氛围改善情况是否明显	有明显改善得6-7分，一般得3-5分，效果不明显得0-2分	7	项目建成后将为一中学子提供充裕的艺体活动场所，填补一中在音乐、美术方面的教学硬件短板，提升学校教学质量和校园艺术氛围。新建艺术楼为地面五层，含一层地下停车场。艺术楼一楼设置有会见室、奖牌陈列室，二楼设置有会议室、演出休息室及美术教室，三楼设置有办公室、绘画室、手工及陶艺教室，四层设置有一对一琴房、管弦乐室、民乐室及社团活动室，五层设置有舞蹈室、合唱室及音乐教室。地下室面积约1781平方，可提供48个标准车位。室外另设篮球场7个、羽毛球场6个及双杠活动区等体育活动场所。
		环境效益	项目环境互适性	6	反映项目建设和运营过程中与周边环境互适性良好	建设和运营过程中与周边环境互适性良好，未发生环境污染事件	互适性良好得满分，发生一次污染投诉事件扣2分，扣完为止	6	项目建设和运营过程中与周边环境互适性良好，未发生环境污染事件。
		可持续影响	项目运营机制健全	7	反映项目完成建设后运营机制的建设情况。	考核学校完成建设后运营机制是否完善、健全。	机制健全得6-7分，一般得3-5分，效果不明显得0-2分。	7	现项目已移交中山市第一中学，由中山市第一中学进行管理运营，项目运营机制完善、健全。

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	计分规则	得分	得分依据
		满意度指标	相关利益群体满意度(%)	10	反映补教师、学生、周边群众等利益群体对本项目满意度情况。	考核是否做好满意度调查及意见收集工作。	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	10	满意度调查为92.43%，得满分。
小计				100				88.00	
逆向指标	-8	自评工作质量	扣分处理	-8	考察项目绩效自评工作开展质量。	评价要点： ①项目绩效自评材料提交是否及时； ②项目绩效自评材料是否真实、准确； ③项目绩效自评材料是否完整、规范； ④项目现场评价准备是否齐全，是否按要求配合现场评价工作。	①根据单位实际完成情况酌情扣分，上限4分。 ②结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情扣分，上限2分。 ③结合项目，根据佐证材料的充分关联程度酌情扣分，上限2分。	0	无
评价结果	总分							88.00	
	绩效等级			优(得分≥90)，良(90>得分≥80)，中(80>得分≥60)，差(得分<60)				良	
总体评价	为完善中山市第一中学办学条件、提高办学水平和教育质量，市政府同意建设中山市第一中学南校区扩建工程（第二期）项目。项目建成后为一中学子提供充裕的艺术活动场所，填补一中在音乐、美术方面的教学硬件短板，提升学校教学质量和校园艺术氛围。								
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）	<p>1. 现场踏勘发现，项目部分施工细节存在缺陷。如音乐厅入口门中间装饰面缺失、内部装饰封边不严、一些门窗五金件安装不完善、屋面局部防水有破损现象。</p> <p>2. 绩效表现方面：绩效指标设置科学性、完整性有待提高。根据项目基础信息表，项目共设置5个产出效益指标，缺少安全生产事故发生次数等质量指标，部分指标为定性指标，如项目创新情况指标，指标值为“通过审查图纸、查看现场，合理安排工期”，评判标准难以衡量，且指标设置科学性不强。</p>								
改进建议（包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等）	<p>1. 建议建设单位会同施工单位进一步全面检查并修缮缺损部分，并做好后期易损门窗五金件的维护。</p> <p>2. 提高绩效目标及绩效指标编制的科学性，根据项目情况及特点，制定项目绩效目标，结合本项目目标，梳理预算支出与年度工作任务、绩效目标之间的对应关系，围绕重点支出方向提炼核心的目标指标，形成分维度、结构化、兼具定性与定量要求的目标体系。同时，加强绩效管理过程监控力度，重视绩效目标的实现程度与资金执行进度的匹配性。</p>								
对下年度预算安排建议	<p>保留（√）； 保留但建议部分核减（）； 取消（）。</p>								
评价组：彭成梁、智南方、周									
机构名称（全称）：广东省国际工程咨询有限公司									
日期：2022年9月5日									