

2022 年度增城区荔城街三联北片区学校项目绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目背景

为解决广州市增城区基础教育分布不均衡，现有小学学位紧张、规模有限、教学管理压力大及三联片区周边上学难等问题，同时依据广州市增城区城市规划局《关于实施<增城市中小学建设发展策略与布点规划及中小学建设控制性导则>成果的通告》，启动了增城区荔城街三联北片区学校项目建设工作。

（二）项目立项依据

项目立项的文件依据：《广州市增城区发展和改革局关于增城区荔城街三联北片区学校项目可行性研究报告的批复》（增发改投[2019]402号）。

（三）项目绩效目标

年度绩效目标：完成 48 班中学的建设任务，主要建设内容包括教学楼（含教学辅助用房）、综合楼、教工宿舍、学生宿舍、体育馆、礼堂（多功能教室）及其它配套基础设施。

（四）项目资金来源及使用情况

1、项目预算和支出

增城区荔城街三联北片区学校项目 2022 年预算均为区本级财政预算，年初预算为 100000000 元，调整后全年预算

为 175988427.42 元，调增了 75988427.42 元。本年实际支出 175976253.37 元，支出率为 99.99%。截止 2022 年 12 月 31 日，累计已支出 406525524.87 元。

2、资金使用范围

序号	用款内容	金额（元）
1	工程款	137949618.47
2	建设单位管理费	192927.04
3	设计费	4478045.70
4	勘察费	517240.00
5	监理费	3396185.63
6	BIM 技术应用费	268815.00
7	白蚁防治费	112005.00
8	施工图审查服务费	750000.00
9	水土保持咨询服务费	99286.81
10	造价控制服务费	813750.00
11	可行性研究报告编制服务费	224700.00
12	环境影响报告表编制费	29937.00
13	高可靠性费用	843360.00
14	第三方检测费	996213.79
15	测绘费	2396.49
12	厨房设备及设施采购款	4051600.00
13	教学设备采购款	9053406.44
14	办公家具采购费	9829330.00
15	嵌入式空调采购款	2367436.00

合计	175976253.37
----	--------------

（五）项目实施情况。

该项目 2020 年 5 月动工，2022 年 8 月竣工，项目总用地面积 56692.5 平方米，总建筑面积 74397.74 平方米，其中地上建筑面积为 64402.92 m²，地下建筑面积为 9994.82 m²。增城区荔城街三联北片区学校项目核准总投资 6.58 亿元，拟建学校按 48 个初中教学班规模建设。主要建设内容包括教学楼（5 层）、行政综合楼（6 层）、合班教室、400 人小礼堂、体育馆（5 层）、800 人演艺中心（6 层）、食堂、学生宿舍（13 层）、教师宿舍（15 层）及附属用房等建筑，配套建设室外运动场地、道路广场、绿地、给排水管网、周边北侧和东侧道路工程以及西侧排水工程等室外工程。

我局严格按照工作职能，认真组织落实项目建设工作。前期部人员严格按照规定完成项目立项、可行性研究、招投标、修详规、工规证等工作。工程管理人员负责项目现场管理，对工程质量、安全、进度、造价进行管理，同时负责对施工单位、监理单位进行管理和考评等工作。财务部人员负责项目资金、合同等管理工作。我中心制定完善了《项目管理办法》、《合同管理制度》、《设计管理制度》、《造价管理制度》、《现场签证管理制度》等各种制度，各管理人员能明确自身的工作职责，按照规定完成工作任务。

项目实施过程中，严格按国家和省、市施工管理制度的相关规定，落实工程安全质量体系，采取各项措施，强化进

度、质量安全和投资等三控制目标管理。加强检查巡查，现场项目部、监理施工单位和牵头单位的联动，采取有效措施确保施工关键节点按计划推进，有效指导和督促日常施工现场管理工作，保证了工程建设顺利推进。现该项目在实施过程中未出现重大质量和安全问题。

（六）项目绩效管理情况

1、项目绩效总目标

本项目建成 48 个班，总规模 2400 生，解决三联片区适龄儿童上学难问题，提升增城区及荔湖街办学条件，实现区域教育资源的高水平均衡化配置。

2、本年度绩效目标

完成 48 班中学的建设任务，主要建设内容包括教学楼（含教学辅助用房）、综合楼、教工宿舍、学生宿舍、体育馆、礼堂（多功能教室）及其它配套基础设施。

3、本年度绩效指标

本年度绩效指标包括 2 个产出指标和 4 个效益指标，分别是：（1）隐患整改率；（2）合同支付及时率；（3）较大等级以上安全事故发生次数；（4）群体性职业病危害事故次数；（5）投诉处理率；（6）建设工程环保达标率。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

为更高效建成 48 个班，总规模 2400 生，解决三联片区适龄儿童上学难问题，提升增城区及荔湖街办学条件，实现区域教育资源的高水平均衡化配置而制定的目标。

（二）评价设计与实施

本年度绩效指标包括 2 个产出指标和 4 个效益指标，分别是：（1）隐患整改率；（2）合同支付及时率；（3）较大等级以上安全事故发生次数；（4）群体性职业病危害事故次数；（5）投诉处理率；（6）建设工程环保达标率。年中和年末跟踪绩效指标完成情况，按时填写项目绩效自评表。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

本次项目绩效评价指标体系的内容主要包括项目产出分析和项目效益分析两大类，再细分出预算执行率、隐患整改率分值、合同支付及时率分值、以及较大等级以上安全事故发生次数、群体性职业病危害事故次数、投诉处理率、建设工程环保达标率四项分值，最后按照每细分项一定的权重计算出总分。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

本次项目绩效自评结果为 96.99 分，其中预算执行率分值为 10 分，得分为 9.99 分；隐患整改率分值为 25 分，得分为 25 分；合同支付及时率分值为 25 分，得分为 22 分；较大等级以上安全事故发生次数、群体性职业病危害事故次数、投诉处理率、建设工程环保达标率四项分值均为 10 分，得分均为 10 分。

（二）项目绩效分析

项目产出分析：

1、质量指标：隐患整改率。在施工过程中各级业务主管部门开展的监督检查，施工单位均在第一时间进行了整改及时回复相关业务部门。所以得分为 25 分。

2、时效指标：合同支付及时率。年度达到支付标准的合同支付率约为 88%。所以得分为 22 分。

项目效益分析：

1、社会效益：较大等级以上安全事故发生次数。该项目已竣工验收，未出现安全事故。所以自评得分为满分 10 分。

2、社会效益：群体性职业病危害事故次数。该项目已竣工验收，未出现群体性职业病危害事故。所以自评得分为满分 10 分。

3、社会效益：投诉处理情况。建设过程中，本项目在“广州 12345 政务服务便民热线”上尚未收到有关该项目的投诉，投诉满意率达到 100%。所以自评得分为满分 10 分。

4、生态效益：建设工程环保达标率。该项目已通过环保验收。所以自评得分为满分 10 分。

四、项目主要绩效

项目主要绩效指标为质量指标、时效指标、社会效益指标和生态效益指标。

五、存在问题或不足

开展绩效评价工作经验不足，只是掌握基本情况和流程，绩效评价表、个性指标填报不够完整和准确。项目指标设置与实际工作内容吻合度不高。

六、相关建议

在以后的工作中，多与区财政局业务科室沟通，尽一步了解相关业务操作。同时，多与其他单位交流，吸取优秀的经验，更好完成绩效评价工作，不断提高财政绩效管理科学化、精细化水平。