**海口江东新区管理局**

**2021年海口市南渡江东岸小学项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况

业主单位为海口江东新区基础建设有限公司，项目位于海口江东新区国际综合服务组团JDZH-03-A07地块，南侧为美灵南三路，东侧邻靠琼山大道，其他两侧邻靠规划市政路。项目建设总用地面积为28009.00㎡，总建筑面积32439.74㎡，其中地上建筑面积22739.09㎡（含架空层建筑面积为333.40㎡、连廊建筑面积为1232.71㎡），地下建筑面积9700.65㎡（含人防建筑面积为1208.05㎡），主要包括5栋教学综合楼（含连廊）、1栋体育馆（含连廊）、1栋食堂宿舍楼（含连廊）、1栋主席台/看台等，同时配套建设室外运动场、篮球场、排球场等附属设施。建设内容包括建筑主体土建及装修工程，给排水、电气、空调、消防等安装工程，以及室外水电、道路铺装、绿化景观、室外运动场地、围墙等工程。项目工期为2021年9月12日至2023年3月5日。项目总投资17503.11万元，其中建设总投资15158.18万元，征地拆迁费0万元。该项目截止2021年底共计获得地债资金5500万元，截止目前，均已支出完毕。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标项目按工期计划推动海口市南渡江东岸小学项目32439.74平方米的教学楼（综合楼）、体育馆、食堂及宿舍等建设内容的建设，完善基础设施，解决本片区小学学位需求。年度绩效目标如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** |
|
| 产出指标 | 获得工作面面积 | ≥1000平方米 |
| 产出指标 | 超概算项目比例 | ≤5% |
| 效益指标 | 项目受益人数 | ≥2000人 |
| 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥85% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

对海口市南渡江东岸小学项目开展部门评价，促进部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

**1.绩效评价原则**

本次部门评价坚持运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

**2.评价指标体系**

从项目决策、项目管理、项目绩效等三大指标开展部门评价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 |
| 决策程序 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 |
| 分配结果 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 |
| 到位时效 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 |
| 财务管理 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 |
| 管理制度 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 |
| 产出质量 | 4 |
| 产出时效 | 3 |
| 产出成本 | 3 |
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 |
| 社会效益 | 8 |
| 环境效益 | 8 |
| 可持续影响 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |

**3.评价方法**

本次部门评价采用比较法，将项目实施情况与绩效目标情况进行比较。

**4.评价标准**

本次部门评价以年初的目标、计划、预算、定额等作为评价标准

（三）绩效评价工作过程

评价小组对评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。

1.对《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行研读，对部门评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息。

2.集中对各个评价指标逐一进行分析。

3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。

4.根据评价结果，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别对该项目进行评价，项目目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价得分99分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 6 |
| 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 3 |
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 99 |
| 评价等次 | | | | 优 | | |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《海口市中小学布局专项规划（2020-2035年）》需求测算，美兰区2035年底需要新建九年义务教育学校67所才能满足民众需求。为解决江东新区小学学位紧缺问题，江东新区管理局决定启动海口市南渡江东岸小学项目建设。该项目列入2021年海口市政府投资项目计划。项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预算编制科学合理，预算资金分配依据充分。

（二）项目过程情况

2020年我局制定并印发了《政府投资项目管理办法（试行）》，建立了有效的项目管理制度，保证了项目安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得明显成效。项目资金支付严格履行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现挤占或挪用项目资金的情况。

该项目2021年获得地债资金5500万元，当年支出4421.27万元，支出80.39%。

（三）项目产出情况

该项目资金到位及时，项目顺利实施，2021年共计完成投资4217万元，总投资完成率为24.1%。已获得工作面28009平方米，且未超概算，项目完成程度较好，实现了预定预算目标。

（四）项目效益情况

该项目建成后为本片区提供学位1710个，能为学校师生提供更优质的教育环境，为该片区教育事业发展打下良好基础，是一项为民、惠民、利民的工程。

项目现阶段已按期完成计划施工要求，目前已完成项目桩基础、基坑支护，1#、5#楼主体结构已完成90%等。严格执行预算，确保质量，未发生安全事故，保质保量完成任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。