**海口江东新区管理局**

**2021年海口市新琼小学及美兰区青少年活动中心项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况

海口市新琼小学及美兰区青少年活动中心项目业主为海口江东新区基础建设有限公司，项目位于海口市江东新区国际文化交往组团，白驹大道与琼山大道交叉口西北侧约300米。项目用地面积26395平方米，总建筑面积35459.04平方米，其中地上计容面积25831.19平方米，不计容面积9627.85平方米（含人防）。建设内容包括小学教学楼、青少年活动中心大楼、综合楼、宿舍楼、体育馆、食堂、门卫等，配套建设给排水、消防、电气、通风及空调等公用工程和室外水电、体育运动场、道路及广场、绿化、围墙等附属工程。项目工期为2021年12月4日至2024年5月28日。项目总投资20791.67万元，其中建设总投资16539.62万元。该项目截至2021年底共计获得地债资金4000万元，截至目前，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新琼小学及美兰区青少年活动中心项目35459.04平方米的教学楼、体育馆、青少年活动中心及午休楼等建设内容的建设，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 | ≥200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 | ≥1000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

对海口市新琼小学及美兰区青少年活动中心项目开展部门评价，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90.79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 | 7 |
| 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 | 7 |
| 社会效益 | 8 | 7 |
| 环境效益 | 8 | 6 |
| 可持续影响 | 8 | 7.79 |
| 服务对象满意度 | 8 | 6 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 90.79 |
| 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新琼小学及美兰区青少年活动中心项目建设。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4000万元，当年支出317.05万元，支出7.93%。

（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52030万元（其中土地款50947万元），已获得工作面20000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1620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，目前正在施工桩基础、基坑支护，总体完成约30%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。