

# 2020年度医药储备资金 绩效评价报告

项目单位： 获嘉县科技和工业信息化局

委托单位： 获嘉县财政局

评价机构： 河南国远工程管理咨询有限公司

评价日期： 2021年12月

# 目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	5
二、绩效评价工作开展情况.....	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	8
(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准.....	9
(三) 绩效评价工作过程.....	16
三、综合评价情况及评价结论.....	17
(一) 绩效评价主要依据.....	17
(二) 项目基本情况.....	18
(三) 评价结论.....	19
四、绩效评价指标分析.....	22
(一) 项目决策情况.....	22
(二) 项目过程情况.....	22
(三) 项目产出情况.....	23
(四) 项目效益情况.....	24
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	24
1. 主要经验及做法.....	24

2. 存在的问题.....	25
六、有关建议.....	26
七、其他需要说明的问题.....	27
附件 1：2020 年度医药储备资金绩效评价指标表.....	27

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻豫发〔2019〕10号文精神全面实施预算绩效管理的通知》（新政办〔2020〕10号）精神，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求，我公司受获嘉县财政局的委托，于2021年10月9日至11月30日对获嘉县2020年度医药储备资金项目实施绩效评价，现将该项目绩效评价情况结果报告如下：

## **一、项目基本情况**

### **（一）项目概况**

#### **1.项目实施背景**

为了认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，按照中央和河南省应对新冠肺炎疫情工作决策部署，根据《财政部关于支持企业复工复产做好应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控所需医疗物资生产供应的通知》（财办〔2020〕8号）等文件要求，结合《国务院关于改革和加强医药储备工作的通知》（国发〔1997〕23号）、《国家经贸委办公厅关于印发〈国家

医药储备管理办法》的通知》（国经贸医药[1999]544号）、《国家医药储备资金财务管理办法》（财工字[1997]448号）及《关于进一步加强规范医药储备管理工作的通知》（豫工信[2013]289号）等相关文件的有关规定，从而确保资金投向符合政策规定、达到预期目标。

## **2.主要内容**

### **2.1 专项资金和项目绩效目标的设定及完成情况**

包括绩效目标设定的依据是否充分，绩效目标是否明确、清晰，绩效目标与预算部门的职能职责、现实情况是否密切相关。绩效目标是否细化量化为具体的绩效指标和标准，绩效指标和标准是否与绩效目标相关联，能否恰当反映绩效目标的可实现程度。资金规模与绩效目标之间是否匹配。项目绩效目标完成情况如何。

### **2.2 专项资金使用管理情况**

包括项目安排是否存在多头申报、重复安排资金的情况；是否按有关规定实行了公开招投标；是否存在不按专家评审结果确定项目的情况；市县财政部门是否及时拨付资金。资金使用单位财务制度是否健全、会计核算是否规范、资金管理是否严格，是否按计划使用资金，是否按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，有无资金缺口或结余，有无浪费行为，有无挤占挪用或套

取资金等现象。

### **2.3 专项资金绩效情况**

重点是产出的数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益等。要根据现场评价取得的第一手资料，围绕绩效目标，通过纵向分析、问卷调查等方式，对专项资金使用的经济性、公平性、效率性、效益性、实施效果的可持续性、受益对象的满意度等进行评价，并提出政策性建议。

### **2.4 专项资金政策环境适应情况**

专项资金政策的实施环境和条件是否发生了变化；是否出现了适用范围相似或相近的政策、可否归并或整合；是否出现了不宜继续实施该专项资金的政策环境或者限制条件。

## **3. 实施情况**

### **3.1 项目组织情况**

按照党中央、国务院战略部署，中央财政在特殊转移支付中安排资金用于支持地方应急物资保障体系建设，为保证项目的顺利实施，高效做好医疗应急物资储备管理工作，进一步明确医疗应急储备物资调拨流程和要求，确保医疗应急储备物资在关键时刻能调得出、用得上、起作用，由获嘉县科技和工业信息化局做为项目实施单位并成立项目工作领导小组，负责制定各项目实施方案，明确项目内容和实施办法，确保资金使用按规定执行，为

项目开展提供强有力的组织保障，从而确保项目建设的顺利实施。

### 3.2 项目管理情况

为加强河南省医药储备管理，根据《国务院关于改革和加强医药储备工作的通知》（国发[1997]23号）、《国家经贸委办公厅关于印发〈国家医药储备管理办法〉的通知》（国经贸医药[1999]544号）、《国家医药储备资金财务管理办法》（财工字[1997]448号）及《关于进一步加强规范医药储备管理工作的通知》（豫工信[2013]289号）、《河南省医药管理办法》（试行）、《新乡市医药储备管理办法》（试行）等相关文件的有关规定，保证有关承担医药储备任务的企业按照相关文件要求顺利开展相关工作，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求，需待该项目完成后，对该项目实施效果进行考核和验收，从而规范项目管理，保证项目建设的顺利实施。

## 4. 资金投入和使用情况

### 4.1 资金投入情况

根据《河南省财政厅关于财政支持企业复工复产做好新冠肺炎疫情防控所需医疗物资生产供应工作的通知》（豫财企[2020]4号）文件，获嘉县2020年度医药储备资金计划496万元，截止

2020年12月31日，实际投入资金496万元，到位率100%。截止2020年12月31日，现场评价获嘉县科工局计划到位资金496万元，实际到位资金496万元，到位率100.00%。

#### 4.2 资金使用情况

根据获嘉县科工局的汇总统计，截止2020年12月31日，该医药储备资金实际使用资金496万元。具体情况如下表：

获嘉县2020年度医药储备资金使用情况表

单位：万元

序号	项目	计划资金	使用资金	资金使用率
1	急物资保障体系建设资金	496	496	100%
合计		496	496	100%

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

根据《河南省财政厅关于财政支持企业复工复产做好新冠肺炎疫情防控所需医疗物资生产供应工作的通知》(豫财企[2020]4号)和《河南省财政厅 河南省工业和信息化厅关于做好应急物资保障体系建设资金管理工作的通知》(豫财企[2020]50号)精神要求，确定该项目绩效的总目标为：保证灾情疫情突发事故发生后医疗物资的紧急需要，建立应急物资保障体系。

#### 2. 项目绩效具体目标

根据该项目的实际情况，我们把该项目的绩效目标分为产出

指标、效益指标和满意度指标三项。其中产出指标主要包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本效益指标；效益指标主要包括：社会效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要包括服务对象满意度指标等。

### 3. 项目资金绩效目标自评表

项目名称		医药储备资金		项目负责人及电话		陈娟：13393723772		
主管部门		获嘉县科技和工业信息化局		实施单位		获嘉县科技和工业信息化局		
资金情况 (万元)			年初 预算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金 总额：	496	496	496	10	100%	10
		其中：本 年财政拨 款	496	496	496	-	100%	-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	保证灾情疫情突发事故发生后 医疗物资的紧急需要，建立应急 物资保障体系			实际完成				
绩效 指 标	一级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	重点救治 药品物资 储备	5	36个品种	36个品 种	5	
			医疗防护 物资储备	5	10个品种	10个品 种	5	
			医疗救治	5	8个品种	8个品	5	

		设备物资储备			种		
	质量指标	医药用品合格率	15	100%	100%	15	
	时效指标	物资储备到位验收时间	10	2020.8.31前	最后一期验收	7	
	成本指标	物资储备总支出	10	不大于496万	不大于496万	9	
效益指标 (30分)	社会效益指标	确保县本级医疗应急突发事件下调度及时,满足急需	20	疫情期间,未造成恐慌、抢购、抛售、谣言等社会不稳定因素	疫情期间,未造成恐慌、抢购、抛售、谣言等社会不稳定因素	17	
		疫情控制情况		全覆盖本县常住人口及来获人员,确保疫情不反弹	全覆盖本县常住人口及来获人员,确保疫情不反弹		
	可持续影响指标	储备物资保障时间	10	5年	5年	8	
满意度指	服务	群众满意度	10	≥90%	80%	8.8	

标	对象满意度指标						
总分		100			89.8		

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

为了规范医药储备资金和项目管理,提高财政资金的使用效率和效益,本次通过对2020年度医药储备资金实施绩效评价,客观公正的评价2020年度医药储备资金预期目标实现程度,考评该资金支出效率和综合效果,为专项资金管理提供决策依据。同时,及时总结经验,分析存在的问题及原因,采取切实措施进一步改进和加强财政专项资金管理,完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作,不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

#### 2. 绩效评价对象和范围

本次评价的范围为2020年度医药储备资金,合计496.00万元,评价对象主要有三方面的内容:

- 2.1、重点救治药品物资储备,包括36个品种
- 2.2、医疗防护物资储备,包括10个品种

3.3、医疗救治设备物资储备，包括8个品种

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准**

### **1. 绩效评价原则**

1.1 科学公正。绩效评价应当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。

1.2 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

1.3 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

1.4 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### **2. 评价指标体系**

绩效评价指标体系分为“决策（即项目立项、绩效目标）、过程（即资金管理、组织实施）、产出（即项目产出）、效果（即预算支出效益）”四个部分。

对于指标的设计我们采用的做法是：把投入和过程纳入共性指标，把产出和效果纳入个性指标。对2020年度医药储备资金

项目立项、绩效目标、资金投入和资金管理、组织实施部分采用相同共性指标进行评价，对其项目产出和项目效益等设置个性指标，个性指标内涵及评价维度有所差异；社会满意度通过群众满意度随机抽样问卷调查取得。

详见下表说明

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项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，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 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。
		立项程序规范性	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项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否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。
	绩效目标	绩效目标合理性	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： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	资金投入	预算编制科学性	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。
		资金分配合理性	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： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	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%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	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。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 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。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

### 3. 评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

3.1 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

3.2 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3.3 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

3.4 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

3.5 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。

3.6 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

3.7 其他评价方法。

### 4. 评价标准

绩效评价采用定量与定性评价相结合的比较法。定量指标得分按照以下方法评定：与预算值相比，完成指标值的，计该指标

所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成预算指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预算指标且效果较差三档。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### **（三）绩效评价工作过程**

#### **1. 前期准备工作**

成立绩效评价工作组，与县财政局、县卫健委、县科工局相关部门沟通，了解专项资金相关情况，获取专项资金相关资料，编制并提交绩效评价工作方案。

#### **2. 实施评价阶段**

根据《河南省财政厅关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金的通知》（豫财企[2020]43号）要求，2021年10月26日至11月18日，绩效评价工作组前往获嘉县科工局实施现场评价，涉及资金496万元。

现场评价主要采取以下方式：一是召开座谈会，听取项目单位有关资金使用管理、项目实施管理及项目投资与任务完成等情

况介绍，了解资金使用取得的绩效、存在的主要问题及建议等。二是对项目单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。三是实地察看项目完成及质量标准情况。

### **3. 综合评价阶段**

绩效评价工作组整理现场收集的资料和现场评价情况，对评价对象运用定性分析与定量分析、现场核查与综合分析相结合的方式，根据评价指标体系初步计分；综合比较分析，修正分值，形成基本结论，出具绩效评价报告。

## **三、综合评价情况及评价结论**

### **（一）绩效评价主要依据**

本次评价的依据是中央及省市县等有关部门颁布的相关文件，主要包括：

1. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
2. 《财政部关于支持企业复工复产做好应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控所需医疗物资生产供应的通知》（财办〔2020〕8号）
3. 《财政部关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金预算的通知》（财建〔2020〕289号）
4. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中

发〔2018〕34号)

5.《河南省财政厅关于财政支持企业复工复产做好新冠肺炎疫情防控所需医疗物资生产供应工作的通知》(豫财企[2020]4号)

6.《河南省财政厅关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金的通知》(豫财企[2020]43号)

7.《河南省财政厅 河南省工业和信息化厅关于做好应急物资保障体系建设资金管理工作的通知》(豫财企[2020]50号)

8.《河南省工业和信息化厅 河南省卫生健康委员会 河南省财政厅关于印发〈河南省医药储备管理办法(试行)〉的通知》(豫工信联食[2019]52号)

9.《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)

10.《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻豫发〔2019〕10号文精神全面实施预算绩效管理的通知》(新政办〔2020〕10号)

11.《关于报送我县医疗应急物资保障体系建设项目承担企业有关物料的通知》(获科工文[2020]54号)

## **(二) 项目基本情况**

获嘉县2020年度医药储备资金项目,涉及金额496.00万元,

主要包括三方面的支出：

1. 重点救治药品物资储备，包括 36 个品种
2. 医疗防护物资储备，包括 10 个品种
3. 医疗救治设备物资储备，包括 8 个品种

### **（三）评价结论**

#### **1. 绩效评分情况**

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），我们对该项目从决策、过程、产出、效益 4 个一级指标和项目立项、绩效目标、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、项目支出效益指标等 9 个二级指标逐一进行评价打分，我们认为，大部分项目支出基本合理、规范、有效，取得了良好的社会效益，绩效评价综合得分 91.00 分，评价等级为优秀。

#### **2. 各项指标评分结果分析**

##### **2.1 决策（指标分值 10 分，评价得分 10 分）**

###### **①依据充分性（指标分值 2 分，评价得分 2 分）**

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围。

###### **②程序规范性（指标分值 3 分，评价得分 3 分）**

###### **③绩效目标合理性（指标分值 2 分，评价得分 2 分）**

项目绩效目标实施方案中有明确绩效目标。

**④绩效指标明确性（指标分值 3 分，评价得分 3 分）**

依据绩效目标设定了清晰细化的产出指标和社会效益指标。

**2.2 过程（指标分值 10 分，评价得分 8 分）**

**①预算执行率（指标分值 3 分，评价得分 3 分）**

项目单位实际使用专项资金进度率 100.00%。

**②资金使用合规性（指标分值 2 分，评价得分 2 分）**

项目单位资金使用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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金符合项目预算批复或合同规定的用途，经综合分析，评价得分 2 分。

**③管理制度健全性（指标分值 2 分，评价得分 2 分）**

项目单位已制定了相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，项目管理制度健全。

**④制度执行有效性（指标分值 3 分，评价得分 1 分）**

项目实施符合相关业务管理规定，但在实施过程中存在个别应急物资储备调用通知时间与应急医疗物资储备拨付签收时间相互矛盾的情况，经综合分析，扣 2 分。

**2.3 产出（指标分值 60 分，评价得分 55 分）**

**①数量达标率（指标分值 15 分，评价得分 15 分）**

2020年医药储备项目需采购重点救治药品物资36个品种、医疗防护物资10个品种、医疗救治设备物资8个品种，经统计，达标率100.00%。

**②质量达标率（指标分值15分，评价得分15分）**

2020年医药储备项目能够按照绩效目标或绩效指标完成质量达标的相关要求。

**③时效指标率（指标分值15分，评价得分10分）**

2020年医药储备项目年度指标值为2020年8月31日前物资储备到位验收，实际到位验收时间均晚于2020年8月31日，经综合分析，扣5分。

**④成本指标率（指标分值15分，评价得分15分）**

2020年医药储备项目年度指标值为不大于496万元，实际发生值为496万元，实际完成工作目标支出与预算支出基本保持一致，成本节约率等于零。

**2.4 效益（指标分值20分，评价得分18分）**

**①社会效益（指标分值7分，评价得分6分）**

经分析评价，疫情期间，未造成恐慌、抢购、抛售、谣言等社会不稳定因素，基本能确保县本级医疗应急突发事件下调度及时，满足急需。疫情控制方面，基本能全覆盖本县常住人口及来获人员，确保疫情不反弹。

## ②可持续影响指标（指标分值5分，评价得分5分）

医药储备物资保障时间方面，年度指标值为5年，经分析评价，能达到年度指标要求。

## ③服务对象满意度（指标分值8分，评价得分7分）

绩效评价小组通过现场调查问卷，共收回问卷10份，经检验合格问卷10份，合格率100%。群众满意度为90%以上的问卷共10份，占问卷总数的100%，现场问卷调查的群众均对该项目比较满意。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

按照中央和河南省应对新冠肺炎疫情工作决策部署，根据《财政部关于支持企业复工复产做好应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控所需医疗物资生产供应的通知》（财办[2020]8号）及《河南省财政厅关于财政支持企业复工复产做好新冠肺炎疫情防控所需医疗物资生产供应工作的通知》（豫财企[2020]4号）文件要求，2020年应急物资保障体系建设补助“获嘉县2020年度医药储备资金项目”496.00万元。

### （二）项目过程情况

#### 1. 前期准备工作

成立绩效评价工作组，与县财政局、县卫健委、县科工局相

关部门沟通，了解专项资金相关情况，获取专项资金相关资料，编制并提交绩效评价工作方案。

## **2. 实施评价阶段**

根据《河南省财政厅关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金的通知》（豫财企[2020]43号）要求，2021年10月26日至11月18日，绩效评价工作组前往获嘉县科工局实施现场评价，涉及资金496万元。

现场评价主要采取以下方式：一是召开座谈会，听取项目单位有关资金使用管理、项目实施管理及项目投资与任务完成等情况介绍，了解资金使用取得的绩效、存在的主要问题及建议等。二是对项目单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。三是实地察看项目完成及质量标准情况。

## **3. 综合评价阶段**

绩效评价工作组整理现场收集的资料和现场评价情况，对评价对象运用定性分析与定量分析、现场核查与综合分析相结合的方式，根据评价指标体系初步计分；综合比较分析，修正分值，形成基本结论，出具绩效评价报告。

### **（三）项目产出情况**

截止2020年12月31日，获嘉县2020年度医药储备资金实际使用资金496万元，该资金预算执行率100%。具体使用情况

如下表：

获嘉县 2020 年度医药储备资金使用情况表

单位：元

序号	日期	凭证	摘要	金额	备注
1	2020. 11. 30	14	应急物资保障体系建设资金	1662940. 00	河南佐今明医药有限公司
2	2020. 11. 30	14	应急物资保障体系建设资金	1424321. 00	河南九洲众康医药有限公司
3	2020. 11. 30	14	应急物资保障体系建设资金	1135239. 00	国控圣光新乡国药有限公司
4	2020. 12. 31	27	付应急物资储备资金	737500. 00	河南九洲众康医药有限公司
合计				4960000. 00	

#### （四）项目效益情况

医药储备实行“保证品种、满足数量、实时轮换、总量平衡”的动态储备方式。在保证储备药品、医疗器械品种、质量、数量的前提下，承储企业应根据具体药品、医疗器械的有效期及质量要求，对储备药品、医疗器械进行实时轮换，从而保证医药储备项目的有效落实，最终建立医药储备信息网络平台，实施对医药储备品种管理及政府资源共享。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### 1. 主要经验及做法

总体上看，2020 年医药储备项目主要以下几个方面的经验

和做法：

### **(1) 保证医药储备项目的有效落实。**

按照中共中央关于应对新冠肺炎疫情工作决策的部署及省市级部门有关文件精神，先后制定并出台了一系列的项目管理、业务管理、资金管理文件，用以规范和加强项目和资金的使用管理，确保项目的顺利实施和资金安全合理有效运用。这些保障机制的建立全面推进了医药服务体系建设，对保证医药储备项目的有效落实具有重要战略意义。

### **(2) 医药储备品种管理及政府资源共享。**

医药储备实行“保证品种、满足数量、实时轮换、总量平衡”的动态储备方式。在保证储备药品、医疗器械品种、质量、数量的前提下，承储企业应根据具体药品、医疗器械的有效期及质量要求，对储备药品、医疗器械进行实时轮换，从而保证医药储备项目的有效落实，最终建立医药储备信息网络平台，实施对医药储备品种管理及政府资源共享具有重要意义。

### **(3) 为尽快复产复工提供了有力保障**

随着本项目的具体实施，一方面对控制疫情提供了保障，更为尽快尽早复产复工提供了有力保障。

## **2. 存在的问题**

获嘉县 2020 年度医药储备资金项目在取得一定的成绩的同

时，也存在一些问题，主要体现在以下几个方面：

(1) **采购物资不规范。**从现场评价情况来看，未见采购物资品种及数量的可行性报告等相关文件。

(2) **应急物资调用及拨付混乱。**从获嘉县科技工业和信息化局提供的资料来看，发现获嘉县科技工业和信息化局于2021年1月11日向“河南九洲众康有限公司”发出“获嘉县县本级医疗应急物资储备调用通知单”反映“调用时间要求：2021年1月11日8时—17时”，与所附“获嘉县县本级应急医疗物资储备拨付签收单”中经办人签收时间为“2021年1月9日”前后矛盾。

## **六、有关建议**

为保证2020年度医药储备资金项目的规范，根据目前我们了解到的情况，特建议如下：

### **(一) 合理制定绩效目标，确保绩效管理发挥实效**

建议通过引入专家或委托第三方机构等方式，综合分析采购物资的品种和数量，对专项资金绩效评价情况、投入产出标准等内容，设置与预算相匹配的绩效指标及指标值，细化、量化绩效指标，涉及产出、效益等方面，包括数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等7大类，以便更好地反映该专项项目资金使用、实施过程、实施效果等内容，确保绩

效管理发挥实效。

(二)实施项目全过程管理,确保财政资金预期目标的及时、完整、高效实现,确保国有财产安全完整。

## **七、其他需要说明的问题**

无

附件 1: 2020 年度医药储备资金绩效评价指标表

医药储备资金绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价要点及评分标准	评分
决策 10分	项目立项	依据充分性	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，用以反映和考核立项的依据情况。	2	1、立项是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； 2、预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复（1分）。	2
		程序规范性	预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核立项的规范情况。	3	1、预算支出是否按照规定的程序申请设立（1分）； 2、审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； 3、事前是否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分）。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。	2	1、预算支出是否有具体、明确、可行的绩效目标（1分）； 2、预算支出预期产出效益和效果是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配（1分）。	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。	3	1、是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； 3、是否与预算支出目标相对应（1分）。	3
过程 10分	资金管理	预算执行率	预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。	3	项目实施单位预算执行率未达到90%的扣1分，未达到80%的扣2分，未达到70%的扣3分	3
		资金使用合规性	预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核专项资金的规范运行情况。	2	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（1分）； 2、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况：每发现一起挤占挪用专项资金的扣1分，扣完为止）。	2
	组织	管理制	预算支出实施单位的财务和业务管	2	1、是否制定或具有相应的业务管理制度（1分）；	2

医药储备资金绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价要点及评分标准	评分
	实施	度健全性	理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。		2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。	
		制度执行有效性	预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	3	1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； 2、预算支出调整及支出调整手续是否完备（1分）； 3、预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）。	1
产出 60分	产出数量	数量达标率	未完成率指标=1-(实际完成数/计划完成数)*100%。	15	项目未完成率达到30%以上的扣15分，达到10%-30%（含）的扣10分，未完成率10%（含）以下的得5分。	15
	产出质量	质量达标率	质量达标产出数：一定时期内实际达到既定质量标准（项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、或其他标准而设定的绩效指标值）的产品数量。	15	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。。	15
	产出时效	完成及时性	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	15	及时完成率大于等于0得满分，小于-10%的扣1-5分，小于-20%的扣5-10分，大于-20%的扣10-15分。	10
	产出成本	成本节约率	成本节约率=[(预算成本-实际成本)/预算成本]×100%。	15	成本节约率大于等于0得满分，小于-10%的扣5分，小于-20%的扣10分，大于-20%的扣15分。	15
效益 20分	项目支出效益	社会效益	疫情期间，未造成恐慌、抢购、抛售、谣言等社会不稳定因素，确保本级医疗应急突发事件下调度及	7	彻底完成，不扣分，基本完成的，扣1-5分，完全失控的，扣20分。	6

医药储备资金绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价要点及评分标准	评分
			时，满足急需。疫情控制方面，能确保疫情不反弹。			
		可持续影响	医药储备物资保障时间方面，年度指标值为5年。	5	经分析评价，能达到年度指标要求，不扣分。	5
		社会公众满意度	满意度在95%及以上记满分，每降低1%，扣减该指标总分值的1%，以此类推，扣完为止。	8	根据调查问卷结果进行评价。满意度计算公式为现场调查问卷满意情况份数占问卷调查份数的比例。	7
合计		经综合评价，2020年度医药储备资金绩效评价得分为91.00分				

# 获嘉县县直驻村工作队员生活补助 项目绩效评价报告

项目单位：中共获嘉县委组织部

委托单位：获嘉县财政局

评价机构：河南国远工程管理咨询有限公司

评价日期：2022年1月25日

# 目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	6
(一) 评价目的、对象和范围.....	6
(二) 绩效评价原则、评价方法和标准.....	6
(三) 绩效评价指标体系.....	8
(四) 绩效评价程序及时间安排.....	10
三、综合评价情况及评价结论.....	11
(一) 综合评价情况.....	11
(二) 总体评价结论.....	11
四、绩效评价指标分析.....	12
(一) 项目决策情况.....	12
(二) 项目过程情况.....	14
(三) 项目产出情况.....	16
(四) 项目效益情况.....	17
五、取得的主要成效.....	18
六、主要经验及做法.....	19
七、存在的问题及原因分析.....	20
八、有关建议.....	20
九、其他需要说明的问题.....	21

# 获嘉县县直驻村工作队员生活补助 项目支出绩效评价报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理文件精神，加强财政资金绩效管理，根据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）的有关规定，获嘉县财政局委托河南国远工程管理咨询有限公司组成绩效评价组，本着客观、公正、科学的评价原则，对2020年获嘉县县直驻村工作队员生活补助发放项目进行了绩效评价。为做好本次绩效评价工作，切实了解项目实施成效，出具有价值的评价意见，评价组遵循独立、客观、公正的原则，通过审核资料、数据分析、综合评价等工作程序并与被评价单位充分沟通，现将有关情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目实施背景

为深入贯彻落实习近平总书记关于大抓基层、推动基层建设全面进步全面过硬和精准扶贫、精准脱贫等重要指示精神。2015年4月29日，中共中央组织部、中央农办和国务院扶贫办三部门联合印发了《关于做好选派机关优秀干部到村任第一书记工作的通知》（组通字〔2015〕24号），对做好选派机关优秀干部到村任第一书记工作明确了：选派范围和数量、人选条件和要求、主要职责任务、强化管理考核、加强组织领导。

2015年7月，省委组织部、省农办和省扶贫办三部门联合下发《关于印发《关于全面开展选派机关优秀干部到村任第一书记工作的实施意见》的通知》（豫组通字〔2015〕18号），要求驻村干部任职期间要给予适当生活补助，省直有关单位按照省有关规定执行，其他派出单位参照省直机关做法予以落实。省辖市、县（市、区）党委组织部要制定完善有关政策和激励保障措施，所在乡镇要力所能及地提供工作和生活条件，确保第一书记下得去、待得住、干得好。

2019年，为加强河南省各地驻村工作的开展，进一步关心关爱驻村干部，保障其驻村生活，解决单位发放驻村生活补助不及时等问题，结合中共新乡市委办公室和新乡市人民政府办公室联合印发《关于印发《新乡市驻村工作队选派管理办法》的通知》（新办文〔2019〕25号）中各级财政将驻村工作队专项工作经费、生活补贴和交通费补贴列入预算要求，由获嘉县委组织部统筹协调，将驻村干部的生活补助列入年初预算，按照补助发放标准，每季度为驻村干部申请驻村生活补助，实现为驻村干部提供生活保障的目标。县委组织部严格执行上级有关要求，为县派驻村干部发放驻村生活补助。坚持建强基层组织、推动精准扶贫、落实基础制度、办好惠民实事。

## **2.项目主要实施内容**

《关于印发《新乡市驻村工作队选派管理办法》的通知》（新办文〔2019〕25号）明确职责任务，驻村工作队对所驻村脱贫

攻坚工作负帮扶责任，要围绕“建设基层组织、推动精准扶贫、落实基础制度、办好惠民实事。”四项基本职责，在乡镇党委领导和指导下，紧紧依靠村党支部，扎实开展驻村帮扶工作。2020年度计划完成59个县派驻村工作队，驻村干部≤230人，派驻村69个，贫困村26个，贫困群众2411户。按照新办文〔2019〕25号的规定，驻村工作队一般不少于3人，队长原则上由驻村第一书记兼任，每期驻村时间不少于2年。驻村工作队要时间党组织软弱涣散村、建档立卡贫困村和贫困发生率大于20%的深度贫困村全覆盖。脱贫攻坚期内，贫困村退出的，驻村工作队不得撤离，帮扶力度不能削弱。

### 3.资金投入和使用情况

每年年初，由获嘉县组织部根据实际情况编制该项目年度预算。每季度末，由驻村干部根据驻村工作情况，填写《驻村工作队员补助申请表》，自主申报当季度的驻村生活补助，驻村生活补助由驻村干部所在村党支部和所在乡镇党委审核、签字后，报县委组织部审批。县委组织部依据监督工作队员在岗履职情况、抽查工作队员日志记录情况和签到平台考勤等情况，核实驻村干部实际驻村天数，按照补助发放标准，依据驻村天数核算补助金额后，由县委组织部填写财政资金申请表报送县财政局，县财政局审核后，将当季度驻村生活补助直接拨付至各预算单位，由各预算单位对其选派的驻村干部的生活补助进行发放。

按照《关于县直驻村工作队员生活补助调整标准的通知》(获

财字〔2018〕39号）“县派驻村工作队员生活补助费，每季度发放一次，驻村工作队员补助标准调整为：驻村工作时间未满一年的，生活补助标准为每人每天40元；驻村工作时间一年以上但不满两年的，生活补助标准为每人每天50元；驻村工作时间两年以上的，生活补助标准为每人每天60元。领取补助时需凭县委组织部出具的《驻村工作队员补助发放通知单》领取，单位应将《驻村工作队员补助发放通知单》作为会计凭证记账，以备查验。2020年获嘉县申请预算320万元，当年实际发放283.32万元，预算执行率为88.54%。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目总目标

驻村帮扶工作是国家到地方的一项重要工作任务，旨在选派机关中的优秀干部到村任第一书记或驻村工作队员，加强农村基层党组织建设，坚决一些村“软、散、乱、穷”等突出问题，促进农村改革发展稳定，主要围绕“建强基层组织、推动精准扶贫、办好惠民实事、提升治理水平”四项基本职责，在乡镇党委领导和指导下，紧紧依靠村党支部，扎实开展驻村帮扶工作。

通过驻村工作队的驻村帮扶工作，顺利帮助我县软弱涣散村升级整顿，摘掉“软”的帽子；帮助我县建档立卡贫困村整村脱贫，摘掉“穷”的牌子。

### 2.项目年度目标

根据中国获嘉县委组织部提供的“关于2020年度驻村工作

队员生活补贴”政策项目绩效目标申报表，项目组对本次评价项目的绩效目标进行了梳理，梳理后的具体绩效指标见表 1-1。

**表 1-1 驻村工作队员生活补贴绩效目标表**

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	发放驻村生活补助	59 个县派驻村工作队
		驻村干部	≤230 人
		派驻村	69 个
		贫困村	26 个
		贫困群众	2411 户
	质量指标	发放驻村生活补助合规率	100%
		驻村干部上岗率	100%
		派驻率	100%
		贫困村脱贫率	100%
		贫困群众脱贫率	100%
	时效指标	发放驻村生活补助时间	每季度
		驻村干部上岗时间	66 天/每季度
		派驻村时间	当年
		贫困村定性时间	每年
		贫困群众定性时间	及时
成本指标	发放驻村生活补助	≤320 万元	
效益指标	社会效益指标	贫困户脱贫	2411 户
		软弱涣散村整顿	11 个
		提升村级组织建设	59 个
	可持续影响指标	持续提高驻村干部工作热情	持续
		保障贫困人口脱贫	稳定
		提升村级组织建设	持续
	满意度指标	驻村干部的满意度	≥95%
		贫困群众满意度	≥92%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、对象和范围

本次绩效评价旨在通过运用专家论证法、实地核查法、社会调研法、对比分析法等多种评价方法，从立项决策、过程管理、成果产出和实施效果，对开展 2020 年度获嘉县县直驻村工作队员生活补助专项资金项目的决策、过程、产出、效益进行绩效评价，总结工作，探析潜在问题，提出改进意见建议，提高获嘉县县直驻村工作队员生活补助专项资金使用效益。评价对象为获嘉县县直驻村工作队员生活补助专项资金 320 万元；从项目实施流程角度看，评价范围包括项目决策管理到项目产出效益的全过程；评价相关方包括中共获嘉县组织部及各个派驻村村干部成员。

### （二）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价坚持科学规范、公平公正、分级分类、突出绩效、问题导向的评价原则，分别依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，以采取资料评价与抽样调查相结合的方式，综合运用文献研究、专家论证、调查分析、比较法等方法，对评价单位的自评材料及效果进行评价。

评价依据包括但不限于：国家、省级相关法律、法规和方针政策、规章制度；国家、省级政府制定的国民经济与社会发展规划；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；部门职能职责、中长期发展规划和年度工作计划、绩效目标；相关行业

政策、行业标准及专业技术规范；其他相关材料等。

本次项目绩效评价的依据主要如下：

1. 《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预〔2011〕416号)；

2. 《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预〔2013〕53号)；

3. 《关于印发<中央部门预算绩效目标管理办法>的通知》(财预〔2015〕88号)；

4. 《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》(财预〔2017〕44号)；

5. 关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)；

6. 《河南省财政厅关于印发<河南省财政支出绩效评价办法>的通知》(豫财预〔2010〕138号)；

7. 《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)

8. 《河南省省级预算绩效评价管理办法》(财预〔2019〕176号)；

9. 《中共中央组织部、中央农村工作领导小组办公室及国务院扶贫开发领导小组办公室关于做好选派机关有限干部到村任

第一书记工作的通知》（组通字〔2015〕24号）；

10.《中共新乡市委办公室、新乡市人民政府办公室关于印发《新乡市驻村工作队选派管理办法》的通知》（新办文〔2019〕25号）；

11.《中共获嘉县委组织部获嘉县财政局关于县直驻村工作队员生活补助调整标准的通知》（获财字〔2018〕39号）；

12.获嘉县驻村工作队生活补助审核发放实施方案。

### **（三）绩效评价指标体系**

#### **1.指标设计思路**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件要求，本次评价指标体系从项目设立的目的出发，按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径分层设定，设置项目决策、过程、产出、效益等4个一级指标，权重依次为20分、20分、40分、20分，下设9个二级指标和20项三级指标。

#### **2.指标设计原则**

绩效评价指标体系不仅与本次绩效评价活动的开展紧密相关，也与评价对象下一周期绩效的改进与提高相关，甚至于对评价对象未来的发展方向起着引导作用。因此，本次评价根据评价对象的特点构建科学、合理的绩效评价指标体系，对项目绩效目标的实现程度进行考核，遵循的原则如下：

(1) 相关性原则：评价指标应能综合反映项目绩效目标的完成情况，与绩效目标相关。根据评价对象的特点设置与其基本特征相符合的指标，在对评价指标进行设置时尽可能细化，避免重复。

(2) 重要性原则：影响项目综合绩效的可选择指标众多，进行指标体系构建时应筛选出最具有代表性的核心指标，摒弃其余可有可无的指标。对主要信息的评价指标进行设置时应做到内容详实、具体明确，次要信息的评价指标可以简单通过综合指标进行表现。

(3) 可比性原则：指标体系构建应尽量选取能反映项目共性的指标，使得同类型不同项目的绩效评价结果可进行横向比较，项目不同时期的评价结果可进行纵向比较。

(4) 系统性原则：能系统全面的反映项目实施单位对财政资金运用的全过程做到不漏不缺。

### **3.指标体系和评价标准**

本项目是获嘉县县直驻村工作队员生活补助资金的决策、立项、申请、评比等评价，因此指标体系也从决策、过程、产出和效益四个方面进行分析，由 4 项一级指标、9 项二级指标和 20 项三级指标构成。

#### **(1) 决策**

决策指标权重占比 20%，主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度，考察项目立项的充分性和规范性、绩效目标的合

理性和指标明确性、预算编制的科学性和资金分配的合理性，包括 3 个二级指标，6 个三级指标。

### （2）过程

过程指标权重占比 20%，主要从资金管理、组织实施两个角度，考察资金到位情况和预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全水平以及制度执行有效性，包括 2 个二级指标，8 个三级指标。

### （3）产出

项目产出指标权重占比 40%，主要从产出数量、产出质量和产出时效三个角度，考察项目实际完成率、质量达标率、完成及时性，包括 3 个二级指标，3 个三级指标。

### （4）效益

效益指标权重占比 20%，主要从项目效益角度，考察项目实施效益和满意度，包括 1 个二级指标，3 个三级指标。

## （四）绩效评价程序及时间安排

本次绩效评价程序共包括前期准备、现场实施、分析评价、报告撰写、资料归档五个阶段，共五个步骤实施，即：前期准备阶段、现场核查阶段、形成初步报告阶段、报告完成阶段。在此基础上，按要求形成初步评价报告，并根据相关部门、专家意见进行修改完善，形成最终绩效评级报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况

获嘉县县直驻村工作队员生活补助在加强农村基层组织建设，促进农村改革发展稳定方面发挥了重要作用。截至 2020 年底，获嘉县 59 个工作队，200 多驻村干部认真开展驻村帮扶工作，实现 2020 年度全年派驻村 69 个，帮扶贫困村 26 个，帮扶贫困群众 2411 户。2020 年获嘉县申请预算 320 万元，当年实际发放 283.32 万元，截至 2020 年底预算执行率为 88.54%。第四季度生活补助在次年元月初进行统计审核，因此该年第四季度驻村生活补助为次年发放。获嘉县县直驻村工作队工作取得了阶段性成果，有效改善了农村人文环境和乡村面貌，推动了乡村振兴。但也存在绩效目标不完整及绩效指标量化细化不充分、管控不规范等问题，需要认真整改，进一步提升驻村工作队的工作效率。

#### （二）总体评价结论

依据设定的绩效评价指标体系以及评价标准，通过对项目组织管理的规范性、时效性、专项资金使用效益、运行效率以及项目实施效果进行全面综合评价，获嘉县 2020 年驻村工作队员生活补贴项目第三方评价得分为 89.5 分，总体得分情况如下表 3-1。按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）中绩效评价等级标准相关规定：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差，该项目评价级别为“良”。具体得分情况见下表：

表 3-1 2020 年获嘉县驻村工作队员生活补贴项目

绩效评价得分表

一级指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	20	40	20	100
得分	18	14.5	39	18	89.5
得分率	90.00%	72.50%	97.50%	90.00%	89.50%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策指标从项目立项、绩效目标设定、资金投入的科学性及分配的合理性三个方面对项目的立项决策、目标达成情况、指标明确性进行考察，项目决策类指标分值 20 分，实际得分 18 分，得分率为 95%。主要得分项为：项目立项依据充分，立项程序规范，根据驻村工作时间进行生活补助不同层次划分，资金分配较合理。主要扣分项为：绩效目标的制定及绩效指标细化量化程度有待进一步完善。各指标得分情况见表 4-1。

表 4-1 项目决策指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
立项依据充分性	4	充分	充分	100.00%	4
项目立项规范性	3	规范	规范	100.00%	3
绩效目标合理性	3	合理	较合理	66.67%	2
绩效指标明确性	3	明确	明确	100.00%	3
预算编制科学性	3	科学	较科学	66.67%	2
资金分配合理性	4	合理	合理	100.00%	4
合计	20			90.00%	18

**立项依据充分性：**项目立项符合《中共河南省委组织部 中

共河南省委农村工作办公室 河南省扶贫开发办公室关于印发《关于全面开展选派机关优秀干部到村任第一书记工作的实施意见》的通知》（豫组通〔2015〕18号）、《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发《新乡市驻村工作队选派管理办法》的通知》（新办文〔2019〕25号）、国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求、与部门职责范围相符。该指标得满分。

**项目立项规范性：**根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发《新乡市驻村工作队选派管理办法》的通知》的要求，各部门组织积极协调编制项目实施方案，明确项目内容、支持环节、目标任务和运行机制等，并报送至县财政局、县组织部进行审批和备案。该项目立项程序较规范，该指标得满分。

**绩效目标合理性：**根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发《新乡市驻村工作队选派管理办法》的通知》，项目设定有绩效目标，但绩效目标需再进行细化量化，如：项目绩效目标预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平此项无对比指标，无法对比；指标无法衡量与预算确定的项目投资额或资金量相匹配度。

**绩效指标明确性：**根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发《新乡市驻村工作队选派管理办法》的通知》，项目设定绩效目标清晰，目标任务数或计划数相对应。该项目绩效指标较明确，该指标得满分。

**预算编制科学性：**经过评价组对该项目预算进行分析，结合2019年度驻村补助发放情况（共3,206,700.00元），平均80万元的标准进行测算，2020年度预算申请金额为320万元。该预算编制较科学，指标得2分。

**资金分配合理性：**项目有规定的生活补助标准，即《中共获嘉县委组织部 获嘉县财政局关于县直驻村工作队员生活补助调整标准的通知》（获财字〔2018〕39号），资金分配情况合理。该指标得满分。

## （二）项目过程情况

过程指标从财务管理、业务管理两方面对项目的过程目标达成情况进行考察，项目过程类指标分值20分，实际得分14.5分，得分率为72.50%。主要得分项为：项目资金到位率及预算执行率较高，资金使用合规，制度与组织机构健全性及宣传发动工作规范性符合管理办法要求。主要扣分项为：项目监管不够规范，需加强评分详细过程及档案管理制度。各指标得分情况见表4-2。

表4-2 项目过程指标得分情况表

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
资金到位率	2	100%	100%	100.00%	2
预算执行率	2	100%	50%	50.00%	1
资金使用合规性	2	合规	合规	100.00%	2
财务管理制度健全性	2	健全	较健全	50.00%	1
财务监控有效性	2	有效	较有效	50.00%	1
业务管理制度健全性	3	健全	较健全	100.00%	3
制度执行有效性	4	有效	较有效	75.00%	3

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
项目质量可控性	3	可控	较可控	50.00%	1.5
合计	20			72.50%	14.5

**资金到位率：**获嘉县县直驻村工作队生活补助项目以 66 天/每季度为一个周期进行审批、发放，从资金到位文件来看，项目计划投入资金为 320 万元，截至 2020 年底，实际发放资金 283.32 万元，资金到位及时率为 100%。该指标得满分。

**预算执行率：**从资金支出文件来看，该项目实际到为资金 283.32 万元，截至 2020 年底，实际支出资金 283.32 万元，预算金额 320 万元，预算执行率为 88.54%。

**资金使用合规性：**经评价组核查项目支出明细账和费用结算凭证得知：在项目资金使用过程中，项目单位严格按照项目预算批复用途进行支出，遵照国库集中支付制度，资金结算手续完整、合规，项目开支符合政府采购管理要求，项目资金的使用范围符合规定，未发现有资金截留、挤占、挪用、虚列等现象。该项目指标得满分。

**财务管理制度健全性：**该项目已具有相应的资金管理办法，即《新乡市驻村工作队保障经费管理办法》的通知（新财农〔2016〕29 号），项目资金管理过程不太符合相关财务会计制度的规定。该项目指标较健全。

**财务监控有效性：**该项目已具有相应的财务监控机制，严格对资金进行监管，随时掌握资金使用情况。但仍有所欠缺，如：未明确各相关主体之间的责任。该项指标得 1 分。

**业务管理制度健全性：**本指标主要从两方面进行考核：一是项目是否已制定或具有相应的业务管理制度。该项目已制定相应的业务管理制度、编制实施方案，保证了该项目的完整性及有效性；二是业务管理制度是否合法、合规、完善。该项目已有《关于县直驻村工作队员生活补助调整标准的通知》（获财字〔2018〕39号）。综上，该项指标得分为3分。

**制度执行有效性：**根据文件材料核查，该项目具备的制度大部分都落实到位，选派文件、工作总结、问卷调查等各项资料齐全并及时归档，项目实施的人员、派驻单位等落实到位，并成立了派驻村工作小组。综上，该项指标得分为3分。

**项目质量可控性：**本指标主要从两方面进行考核：一是项目是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准。该项目已制定相应的项目要求和标准，保证了该项目的完整性及有效性；二是是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段。未见到评价单位对该项目质量进行检查的文件，此项不得分。该指标得分为1.5分。

### （三）项目产出情况

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效三个方面对项目完成情况进行考察。产出类指标分值40分，实际得分39分，得分率97.50%。主要得分项为：2020年派驻村完成数量和及时率较好，项目人均补助标准达标率较高。主要扣分项为：驻村工作队脱贫指数相对占比较低。各指标得分情况见表4-3。

表 4-3 项目产出指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
实际完成率	15	100%	100%	100.00%	15
质量达标率	15	100%	93.33%	93.33%	14
完成及时性	10	及时	及时	100.00%	10
合计	40			97.50%	39

**实际完成率：**该项目计划派驻 59 个县派驻村工作队、≤230 人、派驻村 69 个、其中包含贫困村 26 个、贫困群众 2411 户，从验收资料来看，实际派驻 59 个县派驻村工作队、230 人、派驻村 69 个、其中贫困村 26 个、贫困群众 2411 户，完成率 100%，已完成派驻任务。该指标得满分。

**质量达标率：**该项目计划 2020 年发放驻村工作队员生活补助 320 万元，截至 2020 年底已发放驻村生活补助 283.32 万元。该项指标得 14 分。

**完成及时性：**从提供的工作总结及调查访问表来看，县组织部及各驻村工作队员于 2020 年 12 月至 2021 年 1 月，对 59 个派驻村进行了工作总结汇报，工作完成及时，该项指标得满分。

#### （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预期效益实现程度进行考察，项目效益类指标分值 20 分，实际得分 18 分，得分率 90.00%。主要得分项为：截至 2020 年底，获嘉县县直驻村工作队项目所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等均有不同幅度提高，

同时持续提高驻村干部工作热情，保障贫困人口脱贫人数，提升村级组织建设，驻村干部及贫困群众的满意度良好。主要扣分项为：贫困村及脱贫人数有待提高。各指标得分情况见表 4-4。

表 4-4 项目效益指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
社会效益	5	100%	80.00%	80.00%	4
可持续影响	5	100%	80.00%	80.00%	4
村民满意度	10	100%	80.00%	100%	10
合计	20			90.00%	18

**社会效益：**该项目开展以来，以落实基层四项基础制度为保障，着力解决一些村“软、散、乱、穷”等突出问题，努力把农村基层党组织建设成为推动科学发展、带领农民致富、密切联系群众、维护农村稳定的坚强战斗堡垒，为全面建成小康社会、实现中原崛起河南振兴富民强省提供坚强组织保证。该项指标得 4 分。

**可持续影响：**该项目开展以来，持续提高驻村干部的工作热情，进一步关心关爱驻村干部，保障其驻村生活，解决在驻村生活中遇到的问题，保障贫困人口脱贫，提升村级组织建设。该项指标得 4 分。

**村民满意度：**经评价组对村民调查问卷的整理计算分析得出，农户总体满意度为 100%，该项指标得 10 分。

## 五、取得的主要成效

2020 年，全县 69 个工作队昼夜坚守，认真开展驻村帮扶工

作，紧紧围绕四项基本职责，取得了显著的帮扶成效。例如在加强基层组织方面，县公安局驻徐营镇宣阳驿西街村工作队针对新任支部书记、经验少、放不开手脚的现状，帮助其解决问题、树立威信，大大提升该村党组织的领导力和凝聚力；在推动精准扶贫方面，县市场中心驻亢村镇贺庄村工作队结合村情，利用村中十余亩荒地，通过招商引资引进新乡市嘉丰源食品有限公司项目，促进集体经济创收，带动贺庄村及邻村约 20 余户贫困户和其余闲置劳动力就业，持续增加贫困户的家庭收入。在提升治理水平方面，市中院驻中和镇小官庄村工作队发挥调解案件的职业优势，积极参与村内矛盾纠纷调解等工作，主动化解村内等多起家庭矛盾解纷，有利地维护了村内的稳定。在办好惠民实事方面，县卫健委驻中和镇前五福村工作队、县人民医院驻位庄乡陈位庄村工作队发挥单位优势，多次组织开展义诊活动，免费为村民进行体检。通过各项帮扶工作的开展，群众普遍对驻村工作队的帮扶工作表示满意。

## **六、主要经验及做法**

工作队一行在驻村后，采取与村委会领导座谈、听取村两委班子汇报、召开村党支部会议与村民大会、逐户走访村民、现场勘查、全面调研等工作方式，迅速开展相关工作。

（一）积极座谈，主动汇报。为做好与获嘉县组织部、政府和村两委的衔接、沟通与协调，工作队与县组织部、政府领导座谈，汇报工作队相关情况，了解各村村情概况、经济发展、村民

生产生活等基本情况，同时，就下一步驻村的工作思路、工作方法与各部门负责人交换意见。

（二）走访摸排，精准识别，制定扶贫规划。通过走访贫困户，与村组干部座谈讨论以及征询当地党委、政府意见建议的基础上，全覆盖完成了贫困户的精准识别，制定了工作计划，建立了帮扶工作，指导村“两委”编制实施脱贫计划。

## **七、存在的问题及原因分析**

（一）绩效目标质量有待提升，绩效管理工作还需进一步加强。获嘉县县直驻村工作队生活补助住专项资金年度绩效目标阐述不明确、不具体，未能有效覆盖年度主要工作内容。细化的绩效指标值缺少社会效益指标，绩效目标质量有待进一步提升。

（二）财务监控制度有待提高，为保障资金的安全、规范运行需采取必要的监控措施，应制定或建立完善的资金监控机制，采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

（三）项目质量可控性无标准及要求，应制定相应的项目质量要求或标准，以便在项目过程中对驻村工作的工作结果进行量化考核，采取相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段。

## **八、有关建议**

（一）在申报项目时，综合考虑该项目实施的时间、内容及范围等必要条件，在申报前期提早最好规划，以防止上报晚、批复晚等情况引发项目无法按计划完成。

(二) 强化绩效意识，提升绩效目标质量。建议获嘉县组织部及其系统各单位牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，根据年度计划、任务要求及安排，充实完善年度绩效目标。同时，根据年度绩效目标细化、量化相关指标值，提升绩效目标设置质量，确保绩效目标合理、可行。

(三) 加强资金拨付督导，提高预算执行效率。建议进一步明确资金拨付时限，优化资金拨付流程。同时，要求相关部门建立资金拨付和执行进度台账，严格落实预算执行主体责任，切实加快预算执行进度。

(四) 加强项目过程管理，提高预算申报留存等档案管理制度。建议相关部门加强项目过程管理，严控驻村工作质量，严格验收标准，完善户档资料，全面开展摸排自查，切实提高驻村工作质量和工作效率。

## **九、其他需要说明的问题**

本报告仅对 2020 年获嘉县组织部驻村工作队员生活补助资金使用进行评价，不作其他用途。

附件：1.项目支出绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	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：	具备一个要素，得到指标分值的1/4。	4
					①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；		
					②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；		
					③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；		
	项目立项规范性	3	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：	具备要素①，得到指标分值的1/2；如不具备，该指标分值为0。具备要素②③④，分别得到指标分值的1/6。	2	
				①项目是否按照规定的程序申请设立；			
				②审批文件、材料是否符合相关要求；			
	绩效目标	绩效目标合理性	3	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：	具备要素①，得到指标分值的1/2；如不具备，该指标分值为0。具备要素②③④，分别得到指标分值的1/6。	2
					（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）		
					①项目是否有绩效目标；		
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；							
					③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	得分
		绩效指标明确性	3	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。	平；	具备一个要素，得到指标分值的 1/3。	3
					④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
					评价要点：		
					①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；		
	资金投入	预算编制科学性	3	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。	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	具备一个要素，得到指标分值的 1/3。	2
					③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
					评价要点：		
		资金分配合理性	4	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。	①预算编制是否经过科学论证；	具备一个要素，得到指标分值的 1/2。	4
					②预算内容与项目内容是否匹配；		
					③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
过程	财务管理	资金到位率	2	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	评价要点：	资金到位率与分值乘积	2
					①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。		
					②实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	得分
				保障程度。	③预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		
		预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 ②实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率与分值乘积	1
		资金使用合规性	2	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是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	具备一个要素，得到指标分值的 1/4。	2
		管理制度健全性	2	项目实施单位的财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管理制度； ②财务管理制度是否合法、合规、完整。	不具备要素①，此项不得分；具备要素①、②，分别得指标分值的 1/2.	1
		财务监控有效性	2	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段	不具备要素①，此项不得分；具备要素①、②，分别得指标分值的 1/2.	1
	业务	管理制	3	项目实施单位的业务管理制	评价要点：	不具备要素①，此项	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	得分	
	管理	度健全性		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。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	不得分；具备要素①、②，分别得指标分值的 1/2.		
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 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。	具备一个要素，得到指标分值的 1/4。	3	
	项目质量可控性	3	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段。	不具备要素①，此项不得分；具备要素①、②，分别得指标分值的 1/2.	1.5		
	产出	产出数量	实际完成率	15	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率与分值乘积	15
	产出质量	质量达标率	15	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	质量达标率与分值乘积	14	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	得分
				反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
	产出时效	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	按完成驻村脱贫占总应完成脱贫比率与分值乘积	10
效益	项目效益	社会效益	5	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目实施后驻村工作对社会的影响程度	4
		可持续影响	5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		项目实施后驻村整体形象提升得分否则不得分	4
		社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		调查满意度与分值乘积	10
总分			100				89.5

# 获嘉县 2020 年农机深松整地 项目支出绩效评价报告

项目单位： 获嘉县农业机械发展中心

委托单位： 获嘉县财政局

评价机构： 河南国远工程管理咨询有限公司

评价日期： 2021 年 12 月

## 目 录

一、项目基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	7
二、绩效评价工作开展情况.....	8

(一) 绩效评价目的、对象和范围。 .....	8
(二) 绩效评价依据.....	9
(三) 评价方法.....	11
(四) 评价指标和评定标准.....	12
三、 评价程序及时间安排.....	15
四、 综合评价情况及评价结论.....	16
(一) 综合评价情况.....	16
(二) 总体评价结论.....	17
五、 绩效评价指标分析.....	17
(一) 项目决策情况.....	17
(二) 项目过程情况.....	19
(三) 项目产出情况.....	22
(四) 项目效益情况.....	24
六、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	25
(一) 主要经验及做法.....	25
(二) 存在的问题及原因分析.....	26
七、 有关建议.....	27
八、 其他需要说明的问题.....	28
附件： .....	29



# 获嘉县 2020 年农机深松整地

## 项目支出绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻豫发〔2019〕10号文精神全面实施预算绩效管理的通知》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求，提高财政资金使用效益，推动预算绩效评价管理体系的建设，根据获嘉县财政局工作安排，我单位于2021年10月15日至12月31日对获嘉县2020年农机深松整地项目支出开展绩效评价工。现将该项目绩效评价情况报告如下。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景及目的

为进一步贯彻落实党中央、国务院的决策部署，继续加快推动农机深松整地技术的推广应用，农业部办公厅于2016年2月5日印发了《全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》）的通知。《规划》指出：2011年各地认真落实《全国农机深松整地作业实施规划（2011—2015年）》，五年累计完成农机深松整地作业面积8.5亿亩，基本实现了北方

适宜地区的耕地深松一遍的目标。部分省份的监测数据表明，深松达到 30 厘米的地块比未深松的地块每公顷可多蓄水 400 立方米左右，伏旱期间平均含水量提高 7 个百分点左右，作物耐旱时间延长 10 天左右，小麦、玉米等作物的平均产量增加 10% 左右。但由于农机深松整地作业成本相对较高，部分地区农民积极性不高；一些地区大马力拖拉机、深松机的保有量不足，难以满足作业需求。这些因素一定程度上制约了农机深松整地技术的快速推广应用。为贯彻落实党中央、国务院的决策部署，进一步加强规划指导，明确今后一段时期推进农机深松整地的指导思想、发展目标、实施区域、技术路线、实施进度和重点工作，加快推动农机深松整地技术的推广应用，特编制本规划。

为深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会以及中央农村工作会议、中央 1 号文件部署要求，2020 年中央财政继续安排农业生产发展资金、农业资源及生态保护补助资金、动物防疫等补助经费，支持深化农业供给侧结构性改革，推进农业高质量发展。农业农村部、财政部《关于做好 2020 年农业生产发展等项目实施工作的通知》，农业生产发展资金项目实施方案指出：根据《全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020 年）》，支持适宜地区开展农机深松整地作业，作业面积 1.4 亿亩以上，作业深度一般要求达到或超过 25 厘米，打破犁底层。每亩补助原则上不超过 30 元。充分利用信息化监测手段保证深松作业质量，提高监管工作效率。

2020 年 8 月 31 日河南省农业机械技术中心《关于做好 2020

年农机深松整地项目实施工作的通知》（豫农机文〔2020〕26号）指出：为深入贯彻落实农业农村部下达我省2020年农机深松整地任务，省农业农村厅、省财政厅《关于做好2020年中央农业生产发展等项目实施工作的通知》（豫农文〔2020〕301号）对深松整地工作实施范围及补助试点、深松整地作业模式、深松作业质量要求进行了安排。同时省财政厅、省农业农村厅《关于下达2020年中央财政农业生产发展资金（第四批）的通知》（豫财农水〔2020〕61号），安排了深松补助资金。农机深松整地作业补助标准原则上不超过30元/亩。具体补助标准由各地结合机具、油价、土壤、用工等成本因素研究确定。根据该文件附件1《2020年农机深松整地补助资金和任务表》，新乡市作业补助资金647万元、深松任务56万亩。

为实现上述目标新乡市农业机械技术中心于2020年9月14日印发了新农机文〔2020〕32号《关于做好2020年农机深松整地项目实施工作的通知》。根据该文件附件1《2020年农机深松整地补助资金和任务表》，获嘉县作业补助资金40万元、深松任务7万亩。

为开展好2020年的农机深松整地工作，提高农业综合生产能力，促进粮食增产和农民增收，按照《全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020年）》《河南省农业机械技术中心关于做好2020年农机深松整地项目实施工作的通知》（豫农机文〔2020〕26号）《新乡市农业机械技术中心关于做好2020年农机深松整地项目实施工作的通知》（新农机〔2020〕32号）文件要求，获

嘉县农业机械发展服务中心于 2020 年 9 月 15 日印发了《关于印发〈获嘉县 2020 年农机深松整地实施方案〉的通知》，以下简称（《方案》）。《方案》指出：为调动农民实施农机深松整地的积极性，按照“政府推动、市场引导”的原则，通过对核心区内实施作业补助，引导带动全县农机深松整地技术的应用，辐射带动完成全县农机深松整地作业任务。根据补助资金分配情况和适宜深松面积两项因素，以高标准粮田建设区域为重点，按照乡镇自愿申请原则，上报计划深松亩数，科学安排划定黄堤镇、史庄镇、中和镇为农机深松整地作业核心区，徐营镇、城关镇为推广调剂区域，具体作业亩数以中标后资金用完所深松亩数为准，作业过程中根据实际情况合理调配，辐射带动完成深松任务。

## 2. 项目资金安排及使用情况

根据获嘉县农业机械发展服务中心《获嘉县 2020 年农机深松整地实施方案》（获农机〔2020〕21 号），为调动农民实施农机深松整地的积极性，2020 年农机深松整地补贴资金预计使用 100.27617 万元，其中含《新乡市财政局 新乡市农业机械管理局关于提前下达中央财政 2019 年部分农业转移支付资金预算指标的通知》（新财预〔2018〕500 号）结转的 2019 年资金 60.27617 万元和《新乡市财政局 新乡市农业农村局关于下达 2020 年中央财政农业生产发展资金（第四批）的通知》（新财预〔2020〕320 号）拨付的 2020 年资金 40 万元。

获嘉县财政局在县农机部门对乡镇递交的确认单进行抽查、公示的基础上，依据县农机部门填写的《农机深松整地作业补助

发放明细表》和《农机深松整地作业补助情况汇总表》等相关资金发放资料，于 2020 年 11 月 25 日支付深松整地补助资金 100.27617 万元。

### 项目实施内容及完成情况

获嘉县农业机械发展中心根据补助资金分配情况和适宜深松面积两项因素，以高标准良田建设区域为重点，按照乡镇自愿申请原则，上报计划深松亩数，科学安排划定黄堤镇、史庄镇、中和镇为农机深松整地作业核心区，徐营镇、城关镇为推广调剂区域，根据实际情况合理调配，辐射带动完成深松任务。为支持脱贫攻坚，核心区优先统筹考虑贫困村、贫困户。在项目区内主要采用“单一深松”和“深松+旋耕”模式，深松作业深度一般要大于 25 厘米，不超过 40 厘米；如果采用耧（铲）式深松机，相邻两铲间距不得大于 2.5 倍深松深度。原则上同一地块三年深松一次。

获嘉县农业机械发展中心因时间紧迫，避免耽误农时，与县财政局对接，采取竞争性谈判快捷方式完成政府采购，选定获嘉县弘晟农机服务专业合作社实施 2020 年农机深松整地补助作业并签订农机深松整地作业承包合同。合同约定深松整地项目区为黄堤、史庄、城关、中和、太山等辐射带动全县开展深松整地作业 33878 亩，合同金额 29.6 元/亩，合计金额 1002761.7 元。

获嘉县农业机械发展服务中心根据实际情况经科学调整后，选定获嘉县黄堤镇、中和镇、史庄镇、城关镇、位庄乡、太山镇为实施补助作业乡镇，共实施作业面积 35590 亩，涉及 31 个村。

详细情况见下表：

**2020 年获嘉县农机深松整地作业补助情况汇总表**

补助对象	作业地点（细化到乡镇村）		确认单作业面积（亩）	远程监测达标面积（亩）	补助达标面积（亩）	补助标准、中标价格（元/亩）	补助金额（元）
获嘉县弘晟农机服务专业合作社	黄堤镇	张翟庄	1071	34147	33877.1	29.6	1002761.7
		中马厂	221				
		狮子营	972				
		安仪	781				
		刘桥	983				
		西马厂	986				
		黄堤	1400				
		北马厂	2613				
	中和镇	前五福	2340				
		后五福	897				
		西小吴	540				
		西街	1587				
		南街	683				
		东小吴	1570				
		羊二庄	900				
		后寺	1200				
		三刘庄	1004				
		小官庄	1160				
	史庄镇	东永安	1150				
		西永安	1550				
		中张巨	531				
		大清	131				
		史庄	499				
		东张巨	1378				
		蒋村	1588				
	城关镇	彦当	1589				
	位庄乡	十里铺	48				
		邓庄	590				
	太山镇	董庄	1342				
		沙窝营	2056				
合计		35590	34147	33877.1	29.6	1002761.7	

### **3. 项目组织管理**

根据《河南省农业机械技术中心关于做好 2020 年农机深松整地项目实施工作的通知》（豫农机文〔2020〕26 号）和《新乡市农业机械技术中心关于做好 2020 年农机深松整地项目实施工作的通知》（新农机文〔2020〕32 号）文件要求，获嘉县农业机械发展服务中心根据获嘉县实际情况，明确责任分工如下：

项目乡镇要广泛宣传农机深松整地作业的重要意义和增产增收效果，营造良好的舆论氛围；负责作业期间协调、监管工作，并对确认表进行审核、公示，及时将确认表和公示照片递交县农机部门。县农机部门对项目乡镇作业情况进行检查督导；对乡镇递交确认单进行抽查、公示，及时填写《农机深松整地作业补助发放明细表》和《农机深松整地作业补助情况汇总表》，确认无误后送县财政部门，作为补助资金发放的依据。县财政部门及时兑现补助资金。

#### **（二）项目绩效目标**

##### **1. 项目总目标**

根据农业部办公厅关于印发《全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020 年）》的通知，在适宜地区全面推广农机深松整地技术，“十三五”期间全国每年农机深松整地作业面积超过 1.5 亿，作业质量符合农业行业标准《深松机作业质量》（NY/T 2845-2015）。其中：2016 年全国规划实施农机深松整地 1.5 亿亩，2017 年全国规划实施农机深松整地 1.65 亿亩，2018、2019、

2020 年全国规划实施农机深松整地均为 1.9 亿亩。力争到 2020 年，全国适宜的耕地全部深松一遍，然后进入适宜周期深松的良性循环。

## **2. 项目年度目标**

获嘉县农业机械发展服务中心根据《河南省农业机械技术中心关于做好 2020 年农机深松整地项目实施工作的通知》（豫农机文〔2020〕26 号）、《新乡市农业机械技术中心关于做好 2020 年农机深松整地项目实施工作的通知》（新农机〔2020〕32 号），为调动农民实施农机深松整地的积极性，按照“政府推动、市场引导”的原则，通过对核心区内实施作业补助，引导带动全县农机深松整地技术的应用，获嘉县 2020 年农机深松整地项目作业分配深松任务 7 万亩（含作业核心区及辐射带动区域）。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

本次绩效评价的目的是对“获嘉县 2020 年农机深松整地项目”实施结果进行绩效评价，进一步规范和加强项目资金的管理，提高财政资金使用绩效，推动绩效评价的制度建设。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

按照省级财政项目资金管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对“获嘉县 2020 年农机深松整地项目”从投入、过程、产出和效果四个方面进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为进行项目修正和进一步推进预算绩效管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来质量监督工作提供借鉴。

本次绩效评价对象和范围包括“获嘉县 2020 年农机深松整地项目”资金设立、管理、拨付、分配、使用全过程。

## **（二）绩效评价依据**

评价依据包括但不限于：国家和省级相关法律、法规和规章制度；国家、省级政府做出的重大决策部署、制定的国民经济和社会发展规划和方针政策；国家及省级预算管理制度、资金及财务管理办法和相关财务会计资料；省级部门（单位）职能职责、中长期发展规划和年度工作计划；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；省级部门（单位）预算申报的绩效目标及其他相关材料、依法批复的部门预算；市县申请专项转移支付资金的绩效目标及其他相关材料；省级财政预算和部门预算年度预算执行情况，年度决算报告；人大审查结果报告、审计报告及决定、专项监督检查报告；其他相关材料等。

本次项目绩效评价的依据主要如下：

《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）

《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）

《关于印发<中央部门预算绩效目标管理办法>的通知》（财预〔2015〕88号）

《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预〔2017〕44号）

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）

《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）

《河南省省级预算绩效评价管理办法》（财预〔2019〕176号）

农业部办公厅关于印发《全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020年）》的通知（农办机〔2016〕2号）

财政部 农业农村部关于印发《农业相关转移支付资金绩效管理办法》的通知（财农〔2019〕48号）

农业农村部 财政部《关于做好2020年农业生产发展等项目实施工作的通知》（农计财发〔2020〕3号）

河南省农业机械技术中心《关于做好2020年农机深松整地项目实施工作的通知》（豫农机文〔2020〕26号）

新乡市农业机械技术中心《关于做好2020年农机深松整地

项目实施工作的通知》（新农机〔2020〕32号）

获嘉县农业机械发展服务中心关于印发《获嘉县2020年农机深松整地实施方案》的通知（获农机〔2020〕21号）

### （三）评价方法

绩效评价方法是用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。本次评价将严格遵循工作要求，采取资料评价与抽样调查相结合的方式，综合运用文献分析法、比较法、统计计算法等方法，对评价单位的自评材料及效果进行评价。

文献分析法。是指通过对收集到的某方面的文献资料进行分析研究，以探明研究对象的性质和状况。项目小组依据收集的相关资料，并通过查阅、分析项目相关文献资料，加深对“获嘉县2020年农机深松整地项目”更全面的了解，以更合理评价项目绩效目标实现情况。

比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的资料和实地观察，了解“获嘉县2020年农机深松整地项目”实际情况，与该项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

统计计算法。是指采用专业指标的计算方法，通过收集“获嘉县2020年农机深松整地项目”的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合“获嘉县2020年农

机深松整地项目”特点的评价指标体系，对采集数据按照计算公式进行计算分析，以此评价项目绩效目标实现程度。

#### **（四）评价指标和评定标**

##### **1. 指标设计思路**

本次绩效评价严格遵循科学规范、公平公正和绩效相关原则，认真落实省财政厅出台的绩效评价工作流程和标准规范，充分考虑农机深松整地项目的性质、规模、特点，创新评价手段和方法，提高评价广度和深度，确保评价结果的权威性和公信力。

##### **标准科学、合理可行**

紧盯构建指标体系这一关键环节，将定量指标与定性指标相结合，科学系统地设置共性指标，认真梳理、提炼针对项目特点的个性指标，突出最具代表性、关键性的核心指标，提升了指标体系的系统性、相关性、重要性。

##### **多维视角、多元数据**

本次绩效评价综合采取多种评价方法，数据采集综合采用数据填报、实地调研等形式，注重一手数据的获取，对重大事项、关键数据多维审视、多方求证，保证了资料和数据的可利用、可比、可信。

##### **问题导向、结果导向**

紧紧围绕项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等整个过程展开，既注重发现存在的问题，又注重查找发生问题的原因，提出改进工作、加强管理的措施建议，切实提高绩效评价结果的应用价值。

## 2. 指标设计原则

绩效评价指标体系不仅与本次绩效评价活动的开展紧密相关，也与评价对象下一周期绩效的改进与提高相关，甚至于对评价对象未来的发展方向起着引导作用。因此，本次评价根据评价对象的特点构建科学、合理的绩效评价指标体系，对项目绩效目标的实现程度进行考核，遵循的原则如下：

（1）相关性原则：评价指标应能综合反映项目绩效目标的完成情况，与绩效目标相关；根据评价对象的特点，设置与其基本特征相符合的指标，在对评价指标进行设置时尽可能细化，避免重复。

（2）重要性原则：影响项目综合绩效的可选择指标众多，进行指标体系构建时应筛选出最具有代表性的核心指标，摒弃其余可有可无的指标；对主要信息的评价指标进行设置时应做到内容详实、具体明确，次要信息的评价指标可以简单通过综合指标进行表现。

（3）可比性原则：指标体系构建应尽量选取能反映项目共性的指标，使得同类型不同项目的绩效评价结果可进行横向比较，项目不同时期的评价结果可进行纵向比较。

（4）系统性原则：能系统全面的反映项目实施单位对财政资金运用的全过程做到不漏不缺。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### 3. 指标体系和评价标准

本项目是“获嘉县 2020 年农机深松整地项目”资金支出的决策、过程、产出、效益等评价，因此指标体系也从以上四个方面进行分析，由 4 项一级指标、12 项二级指标和 25 项三级指标构成。

#### (1) 决策

决策指标权重占比 15%，主要从项目立项、绩效目标、资金落实三个角度，考察项目立项的充分性和规范性、绩效目标的明确性和合理性，包括 2 个二级指标，4 个三级指标。

#### (2) 过程

过程指标权重占比 25%，主要从项目组织管理、财务管理两个角度，考察管理制度的健全性、合理性、变更程序规范性、执行的有效性、项目质量的可控性和资金到位及时率、制度的健全性、管理的合规性、使用的合规性、执行率，包括 2 个二级指标，10 个三级指标。

#### (3) 产出

项目产出指标权重占比 25%，主要从数量性指标、质量性指标、时效指标和成本指标四个角度，考察项目实际完成率、深松整地作业深度、深松质量达标率、实行信息化监测率、完成及时性、实际作业补助标准，包括 4 个二级指标，6 个三级指标。

#### (4) 效益

效益指标权重占比 35%，主要从项目实施经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响角度，考察项目对农户粮食产量及收

入增加程度、社会认可度、土壤改善程度、需求可持续性和政策可持续性，包括 4 个二级指标，5 个三级指标。

### **三、评价程序及时间安排**

本次项目评价程序共包括前期准备、工作实施、撰写和提交评价报告、资料归档四个阶段，即：

#### **（一）前期准备阶段。**

1. 确定评价对象。根据领导部门预算管理的要求确定“获嘉县 2020 年农机深松整地项目”为本次绩效评价对象。

2. 成立评价工作组。根据项目实际情况成立评价工作组。评价工作组工作内容包括：拟定绩效评价工作方案，实施具体绩效评价，撰写并向评价组织者提交绩效评价报告等工作。

3. 制定绩效评价工作方案。制定绩效评价工作方案内容包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用的评价方法；评价依据。

4. 明确评价具体内容。被评价部门或单位就绩效评价流程、绩效评价目标、绩效评价指标、评价标准和评价方法等具体内容进行充分沟通，取得一致意见。

#### **（二）工作实施阶段。**

1. 收集、审核资料。收集项目各领导及项目实施部门文件、会计支付凭证、作业承包合同、农机深松整地作业确认表、补助资金支付、汇总表、信息监测数据等资料，并根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

2. 现场勘查。根据评价对象的特点和项目承担单位提供的

数据资料，通过采取现场勘察、与项目实施主管部门沟通、检查等方式进行实地考察验证。

3. 综合评价。根据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。

4. 交换意见。绩效评价工作开展情况及评价结论与被评价部门或单位交换意见。

### **（三）撰写和提交评价报告阶段。**

1. 撰写报告。按照规定的文本格式和要求，根据项目实际情况，撰写绩效评价报告。

2. 提交报告。在规定的时间内向评价组织者提交绩效评价报告（草案），经评审后修改完善并提交正式绩效评价报告。

3. 及时总结。对绩效评价工作总结，将工作背景、时间地点、基本情况、遇到的问题及工作建议等形成书面材料，随同绩效评价报告一并提交评价组织者。

### **（四）资料归档阶段。**

评价工作结束后，妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

## **四、综合评价情况及评价结论**

### **（一）综合评价情况**

获嘉县 2020 年农机深松整地作业项目自开展以来，总体成效良好，一方面，农机深松整地项目的实施改善耕地质量，涉及农户享受国家惠农政策，耕地得到增产增收，另一方面，项目实

施后，农业机械方面拖拉机、深松机保有量增加，调动了广大农民、农机手和农机服务组织的积极性。

在绩效评价过程中，也发现了一些薄弱环节和问题，如：项目实施程序不够规范、绩效目标不够清晰、相关项目资料的收集及归档管理不够严格。

## （二）总体评价结论

评价组结合基础数据采集、现场调研、访谈等情况,运用评价指标体系及评分标准,对该项目进行了评价打分。综合评价项目得分为 80.5 分,其中:决策 8 分,过程 19.5 分,产出 23 分,效益 30 分。依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10 号)的等级划分,项目绩效评级为“良”。总体得分情况见下表:

奖励资金绩效评价得分情况表

一级指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	15	25	25	35	100
得分	8	19.5	23	30	80.5
得分率	53.33%	78.00%	92%	85.71%	80.5%

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
立项程序规范性	4	规范	不规范	0	0%
绩效目标明确性	4	明确	不太明确	2	50%

绩效目标合理性	4	合理	较合理	3	75%
合计	15			8	53.33%

## 1. 项目立项

**(1) 立项依据充分性：**项目立项符合农业部办公厅《全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020年）》、河南省农业机械技术中心《关于做好2020年农机深松整地项目实施工作的通知》（豫农机文〔2020〕26号）、新乡市农业机械技术中心《关于做好2020年农机深松整地项目实施工作的通知》（新农机文〔2020〕32号）、国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求、与部门职责规范相符。该指标得满分。

**(2) 立项程序规范性：**该项目未按照规定程序进行申请、审批，未经过必要的可行性研究、风险评估等程序。该指标不得分。

## 2. 绩效目标

**(1) 绩效目标明确性：**根据河南省农业机械技术中心《关于做好2020年农机深松整地项目实施工作的通知》（豫农机文〔2020〕26号）、新乡市农业机械技术中心《关于做好2020年农机深松整地项目实施工作的通知》（新农机文〔2020〕32号）分配的获嘉县2020年深松整地项目任务为7万亩。获嘉县农业机械发展服务中心未根据上级领导单位分配的任务量细分计划补助作业面积及辐射带动区域面积，具体目标不太明确。该指标扣2分。

(2) **绩效目标合理性**：根据获嘉县农业机械发展服务中心《关于印发获嘉县 2020 年农机深松整地实施方案》的通知（获农机〔2020〕21 号），项目设定符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，符合相关政策文件规定的每亩地三年深松一次、三年内重复深松不补助的要求。但因项目未细分计划补助面积及辐射带动区域面积，使得计划补助面积与计划辐射带动区域面积存在较大可变性。该指标扣 1 分。

## (二) 项目过程情况

项目过程指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
业务管理制度健全性	2	健全	健全	2	100%
业务管理制度合理性	3	合理	合理	3	100%
业务管理制度执行有效性	3	有效	不太有效	2.5	83.33%
项目内容变更合规性	3	合规	不合规	0	0%
项目质量可控性	3	可控	可控	3	100%
资金到位及时率	2	100%	100%	2	100%
资金管理制度健全性	1	健全	不健全	1	100%
资金管理合规性	2	合规	合规	2	100%
资金使用合规性	4	合规	不太合规	2	50%
资金执行率	2	100%	100%	2	100%
合计	25			19.5	78%

### 1. 组织管理

(1) **业务管理制度健全性**：获嘉县农业机械发展服务中心依据上级领导单位相关政策文件，根据获嘉县实际情况，作出了《获嘉县 2020 年农机深松整地实施方案》的通知，该方案涉

及项目执行的范围、作业模式、质量要求、补助对象、补助标准、工作程序及保障措施全过程。该指标得满分。

**(2) 业务管理制度合理性：**获嘉县农业机械发展服务中心《发布关于获嘉县 2020 年农机深松整地实施方案》依据上级领导单位相关政策文件制定，该方案设计根据获嘉县当地实际情况，安排划定黄堤镇、史庄镇、中和镇为农机深松整地作业核心区，徐营镇城关镇为推广调剂区域。作业质量要求符合上级领导单位要求质量标准。该指标得满分。

**(3) 业务管理制度执行有效性：**获嘉县农业机械发展服务中心依照《获嘉县 2020 年农机深松整地实施方案》要求，委托北京恒乐工程管理有限公司代理以竞争性谈判方式选定项目服务单位并签订作业承包合同。项目实施过程中，对作业地块实施信息化全覆盖，作业结束后对作业地块进行抽查、公示，通过获嘉电视台宣传深松作业补助政策和农机深松整地作业，项目结束后编写项目工作总结。但在检查相关资料文件过程中我们发现，深松整地作业承包合同签订日期早于中标通知书日期，该指标扣 0.5 分。

**(4) 项目内容变更合规性：**根据获嘉县农业机械服务发展中心《获嘉县 2020 年农机深松整地实施方案》，选定黄堤镇、史庄镇、中和镇为农机深松整地作业核心区，徐营镇、城关镇为推广调剂区域。后续实施过程中实际作业区域为黄堤镇、中和镇、史庄镇、城关镇、位庄乡、太山镇。项目实施区域无变更备案手续。该指标不得分。

**(5) 项目质量可控性：**获嘉县农业机械发展服务中心依据上级领导单位制定的相关政策文件、结合自身实际情况，对作业地块实行信息化监测全覆盖，监测数据显示作业平均深度 31.36 公分，大于上级领导单位要求的深松作业深度大于 25cm。该指标得满分。

## **2. 财务管理**

**(1) 资金到位及时率：**截至 2020 年 11 月 25 日，项目计划投入资金 100.27617 万元，实际到位资金 100.27617 万元，资金到位及时率为 100%。该指标得满分。

**(2) 资金管理制度健全性：**该项目已具有相应的资金管理办法，即《农机深松整地资金使用管理办法》，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。该指标得满分。

**(3) 资金管理合规性：**经评价小组核查，项目资金管理期间未发现有资金截留、挤占、挪用、虚列等现象。该指标得满分。

**(4) 资金使用合规性：**经评价小组核查项目支付凭证和结算单据得知：在项目资金使用过程中项目单位严格按照项目预算批复用途进行支出，遵照国库集中支付制度，资金结算手续完整，项目资金的使用范围符合规定，但存在财政资金支付日期早于财政资金拨款申请表日期，未按照先申请后支付的规定支付补助资金。该指标扣 2 分。

**(5) 资金执行率：**获嘉县 2020 年农机深松整地作业共计支付补助资金 100.27617 万元，其中含 2019 年结转资金 60.27617

万元和 2020 年拨付资金 40 万元，资金执行率为 100%。该指标得满分。

### （三）项目产出情况

#### 项目产出指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
实际完成率	4	100%	-	2	50%
农机深松整地作业深度	4	大于 25cm	平均 31.36 公分	4	100%
深松质量达标率	4	100%	100%	4	100%
实行信息化监测率	4	100%	100%	4	100%
完成及时性	5	2020 年 11 月 30 日前	2020 年 11 月 30 日前	5	100%
实际作业补助标准	4	少于 30 元/亩	29.6 元/亩	4	100%
合计	25			23	92%

#### 1. 数量性指标

**（1）实际完成率：**根据获嘉县农业机械发展服务中心提供的情况说明及监测单位山东智纳电子科技有限公司出具的监测作业情况，获嘉县 2020 年农机深松整地项目补贴亩数为 33777.1 亩，辐射带动区域面积 3.7 万亩，完成了上级下达任务量。但由于获嘉县农业机械发展服务中心未根据上级领导单位下达任务量制定计划补贴面积，将导致作业补助面积与辐射带动区域面积存在较大可变性。该指标扣 2 分。

**（2）农机深松整地作业深度：**根据“新乡市农机合作组织遴选农机深松检（监）测系统会议纪要”选定的监测单位提供的监测数据，获嘉县 2020 年农机深松整地补助地块作业平均深度为 31.36 公分，符合《全国农机深松整地作业实施规划

(2016-2020年)》要求，农机深松整地作业深度一般要求达到或超过25厘米，打破犁底层的要求。该指标得满分。

## 2. 质量性指标

**(1) 深松质量达标率：**根据监测单位提供的监测数据及实际补助的深松整地作业面积，获嘉县2020年农机深松整地作业达标面积34147.36亩，实际补助深松整地作业面积33877.1亩，深松质量达标率为100%。该指标得满分。

**(2) 实行信息化监测率：**山东智纳电子科技有限公司监测数据显示总作业面积35982.93亩，大于获嘉县农业机械发展服务中心汇总的确认单作业面积35590亩，即实行信息化监测率为100%。该指标得满分。

## 3. 时效指标

**完成及时性：**本项目已按照农机深松整地作业承包合同约定的2020年11月30日前完成深松整地作业，并于2020年11月25日支付了农机深松整地作业补助资金。本项目整体作业及资金支付已按照约定日期执行完毕，未发生逾期情况。该指标得满分。

## 4. 成本指标

**实际作业补助标准：**本项目作业承包合同中约定的深松整地作业补助标准及实际支付深松整地作业标准均为29.6元/亩，低于省、市、县关于深松整地作业补助约定的不超过30元/亩的补助标准。该指标得满分。

#### (四) 项目效益情况

项目效益指标得分情况

三级指标	权重	得分	得分率
农户粮食产量及收入增加程度	10	10	100%
社会认可度	10	5	50%
土壤改善程度	5	5	100%
政策可持续性	5	5	100%
需求可持续性	5	5	100%
合计	35	30	85.71%

##### 1. 经济效益。

**农户粮食产量及收入增加程度：**经评价小组满意度调查数据来看，经农机深松整地项目实施，农户耕地每亩增产约 35-50kg，每亩增收约 80-120 元。同时通过农机深松整地项目实施，为农机合作社带来更大发展。该指标得满分。

##### 2. 社会效益。

**社会认可度：**经评价小组满意度调查数据来看，接受农机深松整地作业区域农户满意度较高，在实施农机深松整地作业项目的同时，辐射带动其他区域深松整地达 3.7 万余亩，改善耕地质量，增强粮食生产能力。但由于辐射带动区域面积未实行补贴，故未实行信息化监测及农户未能配合执行满意度调查。该指标扣 5 分。

##### 3. 生态效益。

**土壤改善程度：**通过农机深松整地作业，降低土壤通透性，

从而增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，从而有利于作物生长发育和提高产量。该指标得满分。

#### **4. 可持续性影响。**

**(1) 需求可持续性：**农机深松整地项目的推动，拉动了农机工业的发展。随着《全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020）》的实施，深松机等农机产品需求增加。我省是工业大省，开展深松作业对我省农机工业转型发展提供了有利机遇。该指标得满分。

**(2) 政策可持续性：**通过农机深松整地作业补助试点的引导作用，推广推进农机深松整地作业技术的推广应用，提高土壤质量，增强了农户使用农机深松整地作业的积极性。农机深松整地作业促进了农业机械化的发展，是保障粮食安全和农产品有效供给的重要手段，对推进农业可持续发展具有重大意义。该指标得满分。

### **六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

#### **(一) 主要经验及做法**

1.加强组织领导。农机深松整地是推动农业可持续发展的重要财政惠农措施。在地方政府统一领导下实行作业补助，科学指定方案，精心组织实施，抓好工作落实。各农机部门明确各部门职责，进行人员分工。

2.强化质量监督。为提高农机深松整地作业监管效率，对约定补助地块全部实行信息化远程监测，以信息化监测数据作为兑付作业补助的依据。对公示中存在异议的，及时进行检查核

实，避免虚报作业面积等违规行为的发生。

3.做好宣传指导。广泛宣传农机深松整地作业的重要意义和增产增收效果，营造良好的舆论氛围，提高农民应用农机深松作业技术的主动性。相关责任部门结合土壤类型、耕作制度等实际情况，因地制宜选择合适的农机深松整地作业模式和技术路线，加强技术培训指导，不断强化农机手操作技能和质量意识，保障农机深松整地作业的质量。

4.严肃工作纪律。不断完善监督机制，搞好重点环节的防控管理，严防发生违规违纪问题。农机深松整地补助工作完成后，将有关资料及时归档立卷，主动接受纪检、监察及审计等部门的监督。

## **（二）存在的问题及原因分析**

本项目实施初衷良好，符合国家、省、市政策，但在执行过程中存在部分问题。如：

1.本项目执行前，未经过必要的可行性研究、申请、批复程序。

2.根据市级领导单位下发的任务，未明确执行过程中的计划补助面积和辐射带动其他区域面积。后期对项目进行绩效考核时，没有相应的标准参考。

3.在执行过程中存在执行程序不规范情况。如：

（1）在确定服务组织过程中，中标通知书日期晚于签订深松整地作业承包合同日期。根据《招标投标法实施条例》第五十七条规定，“招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的

规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致”。

(2) 项目实施作业区域发生变更，获嘉县农业机械服务发展中心未向上级主管部门进行审批备案并未作出任何情况说明，变更程序不规范；

(3) 在支付补助资金过程中，财政资金支付日期早于财政资金拨款申请表日期，未按照先申请后支付的规定支付补助资金；

4.对于农机深松整地作业情况确认表，部分确认表中仅一方或两方进行盖章确认，存在部分确认表签章不齐全的情况。

5.对于补助地块实施信息化监测全覆盖，未对监测系统数据进行归档。

6.对于经深松整地的地块，辐射带动深松整地区域面积仅通过工作总结及情况说明形式表现，无相关证明性资料。

7.该项目实施结束后，未建立项目成效跟踪机制。

## **七、有关建议**

1.规范工作程序，按要求制定实施方案，明确目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等，是项目能否顺利和成功实施的重要保障和依据。对于上级单位下达的任务目标，实施单位应根据下达的任务目标结合本地实际情况，通过实施可行性研究、申请、批复等必要程序，确定出符合本地实际情况的计划作业补助面积及辐射带动面积。

2.建立健全项目管理制度、政府采购制度、合同制度、资金

管理制度，严格按照相关管理制度程序执行项目，做到项目实施有依据，执行过程有标准，资金支付不提前、不逾期。规范化管理组织及资金。

3.规范项目变更程序。实施方案的变更应当符合相关政策要求，有充分的变更依据和规范的变更程序，应当经上级部门审批和备案后方可进行变更。

4.严格按照作业质量要求，加强作业过程中对作业地块的抽查、监督、核实，对不符合质量标准的及时进行调整。

5.项目结束后，应当建立健全的项目成效跟踪机制，对项目实施的效果进行长期的跟踪与反馈。一是项目区土壤土质的检测，对实施深松作业区域土壤品质情况进行统计。二是项目区农作物增产情况统计。建立项目成效跟踪机制，有利于指导对后续农业生产发展方向。

6.建立健全档案制度，项目资料应集中归档，专人管理。对负责该项目相关人员培训、普及应需要收集的重要资料、基本工作流程、现场及相关质量检查报告等，保证建设项目资料完整性。

## **八、其他需要说明的问题**

本报告仅对获嘉县 2020 年农机深松整地补助资金项目使用进行评价，不作其他用途。

河南国远工程管理咨询有限公司

二〇二二年一月二十日

附件：

1. 项目支出绩效评价指标明细表

项目支出绩效评价指标明细表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	评价标准及评分规则	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	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。②项目立项符合行业发展规划和政策要求。③项目立项与部门职责范围相符，属于部门职责所需。	3	项目立项依据充分性具备前述一个要素得1分。	3
		立项程序规范性	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立。②项目审批文件、材料是否符合相关要求，且已获得审批。③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。	4	项目立项程序具备前述一个要素得1分，全部具备得满分。	0
	绩效目标	绩效目标明确性	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且指标设置完整。②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	4	绩效目标明确性具备前述一个要素得2分。	2
		绩效目标合理性	评价要点：①项目有具体绩效目标。②是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。③是否经农业生产发展实际，根据需求统计，合理编制年度深松整地计划。④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4	绩效目标合理性具备前述一个要素得1分。	3

过程	组织管理	管理制度健全性	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度。②管理制度是否全面覆盖业务流程、资金流程。	2	管理制度健全性 具备前述一个要素得1分。	2
		管理制度合理性	评价要点：①制度设计是否合规、合法。②制度设计可理解性。③制度设计可执行性。	3	管理制度合理性 具备前述一个要素得1分。	3
		制度执行有效性	评价要点：①是否经竞争性谈判。②是否签订作业承包合同。③是否对作业补助地块实施信息化监测全覆盖。④是否对作业地块进行抽查、公示。⑤是否加强宣传深松整地技术。⑥是否及时将有关资料及时归档立卷、编写工作总结。	3	制度执行有效性 具备前述一个要素得0.5分。	2.5
		项目内容变更合规性	评价要点：①项目内容变更依据是否充分。②项目内容变更程序是否合规。	3	项目内容变更合规性 具备前述一个要素得1.5分。	0
		项目质量可控性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	3	项目质量可控性 具备前述一个要素得1.5分。	3
	财务管理	资金到位及时率	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2	到位及时率与分值乘积。	2

		管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	1	管理制度健全性 具备前述一个要素得 0.5 分。	1
		资金管理合规性	评价要点：①资金管理期间是否存在挪用资金情况。②资金支付使用是否经申请、审批流程。	2	资金管理合规性 具备前述一个要素得 1 分。	2
		资金使用合规性	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。	4	资金适用合规性 具备前述一个要素得 1 分。	2
		资金的执行率	评价要点：①是否及时将补助资金支付给相关服务组织。②是否全额支付相关补助资金。	2	资金执行率具备 前述一个要素得 1 分。	2
产出	数量性指标	实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	4	实际完成情况较 计划完成情况。	2

		农机深松整地作业深度	评价要点：根据《全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020年）》要求，农机深松整地作业深度一般要求达到或超过 25 厘米，打破犁底层。	4	根据“新乡市农机合作组织遴选农机深松检（监）测系统会议纪要”选定的监测厂家出具的监测结果得分。	4
质量性指标		深松质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	4	质量达标率与分值乘积。	4
		实行信息化监测率	信息化监测率=（作业面积中实行信息化监测面积/实行农机深松整地作业面积）×100%。 实行信息化监测面积：通过使用深松检（监）测系统企业产品对深松整地作业地块进行监测的地块面积。 实行农机深松整地作业面积：本年度或项目期内实际施行农机深松整地地块面积。	4	信息化监测率与分值乘积。	4
	时效指标	完成及时性	评价要点：①是否按照计划完成目标。②项目整体有无发生逾期情况。	5	完成及时率具备前述一个要素得 2.5 分。	5

	成本指标	实际作业补助标准	实际补助标准是否不超过计划补助标准。	4	实际作业补助标准小于原则上不超过30元/亩的补助标准的得4分。	4	
效益	经济效益	农户粮食产量及收入增加程度	经深松整地地块产量增加同时是否带动收入增加。	10	作业实施带动农户粮食及收入增加得分否则不得分。	10	
	社会效益	社会认可度	①通过补助深松整地作业，辐射影响深松整地面积。②广泛宣传深松政策。	10	社会认可度具备前述一个要素得5分。	5	
	生态效益	土壤改善程度	是否通过深松整地作业增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力从而促进农业生产发展。	5	作业地块较未作业地块土壤环境有明显改善得分，反之不得分。	5	
	可持续影响	需求可持续性	①改善耕地质量，提高农业综合生产能力。②促进农业可持续发展的重要意义。③推进全程全面农业机械化，推动农业高质量发展。	①改善耕地质量，提高农业综合生产能力。②促进农业可持续发展的重要意义。③推进全程全面农业机械化，推动农业高质量发展。	5	需求可持续性具备前述一个要素得1.5分，全部具备得满分。	5
		政策可持续性	①通过补助深松整地作业，调动部分地区农民生产、提高技术能力的积极性。②保障粮食安全和农产品有效供给。③推进农业可持续发展。	①通过补助深松整地作业，调动部分地区农民生产、提高技术能力的积极性。②保障粮食安全和农产品有效供给。③推进农业可持续发展。	5	政策可持续性具备前述一个要素得1.5分，全部具备得满分。	5
	合计					80.5	

# 获嘉县 S230 薄口线大呈南至亢村北段 改建工程项目绩效评价报告

项目单位： 获嘉县公路事业发展服务中心

委托单位： 新乡市获嘉县财政局

评价机构： 河南国远工程管理咨询有限公司

评价日期： 2021 年 12 月

### 评价报告编制人员

职务	姓名	职称	专业
主要负责人	胡素敏	会计师	会计学
项目负责人	陈翠莹	高级经济师	经济管理
编制人员名单	刘嘉敏	中级审计师	财务管理
	李慧琦	初级会计师	会计
	徐晓燕	初级会计师	会计

**评价基准日：2018年8月5日至2020年12月31日**

**评价概况：**受新乡市获嘉县财政局委托，河南国远工程管理有限公司于2021年10月-12月对获嘉县S230薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目进行绩效评价。评价过程中所取得的相关资料由获嘉县公路事业发展服务中心提供，评价资料的真实性、完整性由提供单位负责。根据委托方的要求，评价组通过制定绩效评价方案、资料数据的核查、现场调查与访谈、指标分析与评价、汇总打分评价得分、撰写评价报告等程序，完成本次绩效评价工作。

**本次绩效评价综合评分为81.02分，评价结果“良”。**

# 目 录

一、概述.....	1
（一）项目单位基本情况.....	1
（二）项目概况.....	2
（三）项目资金情况.....	5
（四）组织及管理.....	6
（五）项目绩效目标.....	7
二、绩效评价工作开展情况.....	8
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	8
（二）绩效评价依据.....	10
（三）评价指标体系.....	10
（四）绩效评价原则、评价方法和标准.....	13
（五）绩效评价工作过程.....	15
三、绩效评价指标分析.....	17
（一）项目决策情况.....	17
（二）项目过程情况.....	21
（三）项目产出情况.....	27
（四）项目效果情况.....	34
四、综合评价情况及评价结论.....	38
（一）综合评价情况.....	38
（二）评价结论.....	39
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析.....	40

(一) 主要经验及做法.....	40
(二) 存在的问题及原因分析.....	41
六、有关建议.....	43
(一) 统一进行财务核算，明晰整体资金使用情况.....	43
(二) 严格程序实施，规范流程执行.....	43
(三) 增强大局担当意识，做好协调与善后工作.....	44
(四) 重视整改意见落实，提升工程建设质量.....	44
七、其他需要说明的问题.....	45
附件 1： .....	47
附件 2： .....	62

## 一、概述

### （一）项目单位基本情况

获嘉县公路事业发展服务中心为县政府直属事业单位，机构规格正科级。

主要职责：负责贯彻实施国家和省市县有关公路的法规、方针、政策，制定我县公路行业的规章、规范和制度，并监督实施；负责全县四条干线公路（S230 薄口线、S308 冢沁线、S309 获轱线、S225 山詹线）建设工作，对全线干线公路工程的质量、进度和资金进行管理和监督；负责全县干线公路养护工作，保证公路经常处于良好的技术状态；负责全县干线公路的路政管理工作，依法行使保护干线公路和公路服务设施，保障干线公路安全畅通，维护干线公路合法权益的职责；负责全县干线公路建设、养护资金的管理；负责指导全县干线公路行业精神文明建设，组织适应公路特点的各项创建活动；负责指导全县干线公路的计划编制、技术指导、质量监管、检查验收，协助县委、县政府建立干线公路养护、管理长效机制；负责获嘉县境内冢沁线、山詹线、获轱线和薄口线四条共 86.95 公里省级干线公路的建设、养护、路产路权维护等职责。

机构设置：县公路事业发展服务中心设 8 个内设机构，规格相当于正股级：党政办公室、人事教育股、计划统计股、财务股、养护股（公路扬尘防治股、绿化股）、工程股（总工室）、安全应急与路网监测股、公路服务股。

## （二）项目概况

### 1.项目背景

近年来，新乡市交通事业快速发展，路网结构得到了很大的改善，公路总量不断增加，覆盖面明显扩大，通达深度逐步延伸，基本上解决了人民群众出行难的问题。但相对于新乡市现有的社会经济发展水平，公路总量仍显不足，干线路网等级结构有待进一步完善。十三五期间，新乡市立足于构建现代综合交通运输体系，强力实施交通重点建设工程，建成较为完善的公路大网络，巩固国家级公路运输枢纽地位，打造成为中原经济区北部交通中心，构建和谐低碳、内联外畅、便捷高效、安全舒适的现代交通运输体系，确立新乡市中原经济区北部人流、物流、信息流汇集地的交通区位新优势。

S230 薄口线是河南省中部地区重要的南北向连接线，起点位于新乡辉县薄壁镇，由北至南而行，终点位于原阳县祝楼乡口里村，本项目现有道路等级较低，通行能力及道路状况已不能满足持续增产的交通运输需要，且随着国民经济的发展和建设综合实验示范县的实施，对交通基础设施的要求不断提高，原有道路总体状况愈显落后，道路条件亟需改善。

本项目建设里程 9.744 公里，项目起点位于获嘉县大呈乡 Y005 乡道与省道 230 交叉口处，起点桩号 K0+000，路线沿省道 230 老路向南经官庄村、西古风村东、共产主义渠、北务村、南务村、西孟姜女河，继续向南至亢村镇北到达终点，终点桩号

K9+743.765。

## 2.立项目的

该项目区域资源丰富，工农业较为发达，分布了新乡西工区等小型聚集区。南部对接原阳桥北新区，发展潜力巨大。新兴的产业聚集区的不断扩大发展对交通出行效率与质量提出了更高的要求，S230 作为本地区南北向的重要干线公路，对于各个产业聚集区交通连接起到了重要的作用，因此 S230 道路改建能够改善交通条件，促进区域工矿产业发展，满足交通增长的需要。

该项目的实施对于道路通行能力与交通安全性的提高具有很重要的作用，有利于提高运输效率，促进更大程度的发挥区域内整体路网效益。而且，将进一步改善区域投资环境，改良区域交通状况，降低运输成本，促进公路运输业的发展，推动各个相关部门产业快速增长，使项目区域的区位优势更加明显、竞争能力不断增强，对促进整个新乡地区经济的发展都具有重要的意义；对提高沿线中小城镇的城镇化水平、完善小城镇集聚产业的功能，增强沿线中小城镇对农村人口的吸纳能力，带动新乡西部地区社会主义新农村的建设，进而推动整个新乡地区实现全面建设小康社会的宏伟目标也具有重要意义。

改建项目实施前为二级公路，沿线平交口较多，部分路段路况不佳，加之部分路段街道化，横向干扰严重，亟需改善道路条件。改善后将吸引更多的游客，将会为景区的开发建设及区域旅游业的发展带来新的契机。

### 3.主要内容

建设内容及规模：项目起点位于获嘉县大呈乡 Y005 乡道与省道 230 交叉口处，起点桩号 K0+000，路线沿省道 230 老路向南经官庄村、西古风村东、共产主义渠、北务村、南务村东乡、西孟姜女河，继续向南至亢村镇北到达终点，终点桩号 K9+743.765。全线长 9.744 公里。全线按照二级公路标准设计，计算行车速度 60 公里/小时。加宽段路基宽 19.5 米，路面宽 18 米，设计为双向四车道。桥涵设计车辆荷载为公路—I 级。全线拆除重建中小桥 3 座，长 124.64 米。拆除重建涵洞 5 道，加宽涵洞 14 道；全线平面交叉共计 24 处。加宽部分路面结构：4cm 厚细粒式改性沥青混凝土 AC-13C，5cm 厚中粒式改性沥青混凝土 AC-16C，20mm 热洒改性沥青碎石封层，18cm 厚 4.5%水泥稳定碎石，18cm 厚 4%水泥稳定碎石，18cm 厚 3.5%水泥稳定碎石。

### 4.实施情况

获嘉县投资集团有限公司（原名：获嘉县产业集聚区建设投资开发有限公司）（以下简称投资集团）采取公开招标方式选择了河南省嘉德建筑工程有限公司、河南宇晟公路工程咨询有限公司、郑州市交通规划勘察设计院三家公司分别负责 S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程的施工、监理、设计工作。该工程于 2018 年 6 月进行了招投标；根据《开工通知》该项目于 2018 年 8 月 5 日正式开工计算工期；2019 年 6 月完成主体工程（除张庄北务段），并交付通车使用；由于张庄北务段拆迁问题，此

段于 2020 年 5 月完成了油面铺筑任务；根据《公路工程交工验收报告》该项目的完工日期为 2020 年 3 月 15 日，截止评价截止日期工程竣工验收尚未结束。

### （三）项目资金情况

#### 1. 预算安排

估算总投资 9203.37 万元人民币，本次需评价工程建设部分资金 4858.68 万元，资金来源为县政府自筹。

#### 2. 支出情况

获嘉县 S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目截止项目评价阶段，县财政共支出一般债券 3235.27 万元，具体支付明细如下：

**表 1.1S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目支出明细账**

序号	日期	科目名称	支出金额(元)
1	2019 年	2019 年年度支出总额	14000000
1.1	2019.8.5	施工标段（河南省嘉德建筑工程有限公司）	7000000
1.2	2019.8.6	施工标段（河南省嘉德建筑工程有限公司）	7000000
2	2020 年	2020 年年度支出总额	13352730.64
2.1	2020.6.19	施工标段（河南省嘉德建筑工程有限公司）	6000000
2.2	2020.7.29	施工标段（河南省嘉德建筑工程有限公司）	5000000
2.3	2020.12.31	施工标段（河南省嘉德建筑工程有限公司）	2352730.64
3	2021 年	2021 年年度支出总额	5000000
3.1	2021.1.25	施工标段（河南省嘉德建筑工程有限公司）	5000000

序号	日期	科目名称	支出金额(元)
		有限公司)	
	合计		32352730.64

#### (四) 组织及管理

##### 1.相关方职责

本项目涉及的相关单位包括获嘉县财政局、获嘉县公路事业发展服务中心（以下简称发展服务中心）、获嘉县投资集团有限公司、3家实施企业。本次评价组依据相关文件，梳理出项目相关方职责如下：

**表 1.2 项目相关方主要职责**

序号	名称	主要职责
1	获嘉县财政局	负责本项目的资金保障工作。
2	获嘉县公路事业发展服务中心	负责项目相关协调工作，检查督促施工单位施工质量、安全、进度等工作，及时组织工程验收和竣工结算、审核等。
3	获嘉县投资集团有限公司（原获嘉县产业集聚区建设投资开发有限公司）	负责部分项目资金拨付给施工方或监理方，主要负责本项目的资金规划与共同组织施工、监理单位的招投标工作。
4	河南省嘉德建筑工程有限公司（施工单位）	负责按照合同约定完成各项任务，并提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、维护设备和其他物品，并对项目建设的合理性、工程的完备性以及项目最终的运营结果负责。
5	河南宇晟公路工程咨询有限公司（监理单位）	依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，对工程建设实施监控服务活动。
6	郑州市交通规划勘察设计研究院	接受项目单位委托，设计项目实施路段的施工方案并根据实际情况进行变更等，编制可行性研究报告。

##### 2.项目管理流程

本项目由获嘉县公路事业发展服务中心负责组织实施，与获嘉县投资集团有限公司共同组织招投标事宜；委托郑州市交通规划勘察设计研究院完成建设方案及施工图设计，委托河南省嘉德建筑工程有限公司负责项目的具体施工，委托河南宇晟公路工程咨询有限公司对施工相关事项进行检查、查验、审核、验收。

### **3.资金管理**

由施工单位根据合同要求向获嘉县公路事业发展服务中心报阶段计量工程量，公路事业发展服务中心业务科室与获嘉县投资集团有限公司根据施工单位报送的工程量进行审核，审核无误后将资金申请同时报送公路事业发展服务中心与获嘉县投资集团有限公司的财务科室，财务部门审核无误后再报送至财政局审批。

## **（五）项目绩效目标**

### **1.总体目标**

为改善获嘉县 S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目的道路质量、便利群众出行、满足居民出行需求实施的 9.744km 道路改建工程。

### **2.阶段性目标**

在公路事业发展服务中心填报获嘉县财政局预算绩效目标申报表的基础上，加以梳理，形成项目 2020 年度绩效指标。

表 1.3 项目绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	产出数量	路面工程完成率	100%
		老路病害处置完成率	100%
		桥梁涵洞调整完成率	100%
	产出质量	改建道路验收合格性	合格
		日常维护合格性	合格
		路牌设置规范率	100%
	产出时效	路面施工完工验收及时率	100%
		路面修复及时性	及时
	产出成本	年度总支出	≤1835.28 万元
	效果	经济效益	促进区域经济发展
改善周边经济环境			改善
社会效益		提升道路通行能力	提升
		提升交通安全性	提升
可持续影响		长效机制建设完备性	完备
		人员可持续性	持续
满意度		群众满意度	≥90%

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1.绩效评价目的

财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价获嘉县 S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目绩效，结合项目特点，制定获嘉县 S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目绩效评价指标体系，通过对项目立项、项目实施、

资金拨付、项目计划目标完成各环节进行评价，引入绩效管理理念，发现存在的问题，探究其发生的原因，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

本次评价的目的如下：

(1) 通过评价，反映财政资金投入的经济性和效益性，判断获嘉县公路事业发展服务中心项目制度建设的完备性和执行的有效性，为进一步提高管理水平建言献策。

(2) 通过评价，反映获嘉县 S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目的产出和效果情况，判断项目是否完成预期的工作计划，是否达到预期的绩效目标和社会效益，是否能够获得社会公众的认可和满意。

(3) 通过评价，发现项目资金运用、项目管理、项目执行以及长效机制建设方面存在的问题并提出合理化建议。

## **2.评价对象及范围**

本次评价对象为对获嘉县 S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目建设用 4858.68 万元预算资金进行绩效评价。

评价范围为涉获嘉县 S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目实施的范围。

评价基准日为 2018 年 8 月 5 日至 2020 年 12 月 31 日。截止项目评价阶段，该项目已交工验收，但尚未进行竣工验收。

## **(二) 绩效评价依据**

(1) 《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(2) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

(3) 关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；

(4) 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

(5) 《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算绩效评价管理办法〉的通知》（豫财效〔2020〕10号）；

(6) 《获嘉县财政局关于印发〈获嘉县财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》；

(7) 《获嘉县财政局关于开展2020年度县级预算绩效自评工作的通知》；

(8) 其他相关制度和文件。

## **(三) 评价指标体系**

### **1. 指标体系选取**

参考相关文件要求，结合国家、河南省、新乡市、获嘉县的相关规定，按照“决策-过程-产出-效果”的逻辑思路对绩效目标进行分解，遵循匹配性与适应性原则，结合计划标准、历史标准等制定指标的目标值，形成 S230 薄口线大呈南至亢村北段改

建工程项目绩效评价指标体系。指标体系整体框架由 4 大类组成，包括 4 项一级指标，13 项二级指标和 31 项三级指标。指标数据来源于实地调研、访谈、基础表数据、相关文件、问卷调查等。

## 2. 指标体系构成

**决策：**占权重分 15 分，用于考察项目立项、绩效目标设定以及资金投入。本项目从项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等角度进行考察。

**过程：**占权重分 25 分，用于考察项目的资金管理和组织实施。本项目重点从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行的有效性等方面进行考察。

**产出：**占权重分 30 分，用于考察项目的执行情况。本项目从数量、质量、时效、成本等角度进行考察。

**效果：**占权重分 30 分，用于综合评价资金投入使用后的效益实现程度以及项目的可持续影响。指标设计相应地从经济效益、社会效益、可持续影响及满意度等角度入手，有针对性地选取所需要的三级指标。指标体系详见下表：

**表 2.1 项目指标体系表**

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
A 决策	15	A1 项目立项	5	A101 立项依据充分性	2.5
				A102 立项程序规范性	2.5
		A2 绩效目标	4	A201 绩效目标合理性	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
				A202 绩效指标明确性	2
		A3 资金投入	6	A301 预算编制科学性	3
				A302 资金分配合理性	3
B 过程	25	B1 资金管理	10	B101 资金到位率	2
				B102 预算执行率	4
				B103 资金使用合规性	4
		B2 组织实施	15	B201 管理制度健全性	2
				B202 制度执行有效性	3
				B203 项目质量可控性	3
				B204 工程变动规范性	2
				B205 招投标规范性	3
				B206 财务管理有效性	2
C 产出	30	C1 产出数量	10	C101 路面工程完成率	3
				C102 老路病害处置完成率	4
				C103 桥梁涵洞调整完成率	3
		C2 产出质量	12	C201 改建道路验收合格性	4
				C202 道路施工安全性	4
				C203 路牌设置规范率	4
		C3 产出时效	5	C301 路面施工完工验收及时率	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
				C302 路面修复及时性	3
		C4 产出成本	3	C401 成本节约率	3
D 效果	30	D1 经济效益	7	D101 促进区域经济发展	4
				D102 改善周边经济环境	3
		D2 社会效益	8	D201 提升道路通行能力	5
				D202 提升交通安全性	3
		D3 可持续影响	8	D301 长效机制建设完备性	4
				D302 人员可持续性	4
		D4 满意度	7	D401 群众满意度	7

### 3.分值评价标准

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，制定绩效评价分值评级划分标准。具体情况见表

表 2.2 绩效评价分值评级

序号	分值范围	绩效评价结果
1	90-100	优
2	80-90（不含）	良
3	60-80（不含）	中
4	0-60（不含）	差

#### （四）绩效评价原则、评价方法和标准

## 1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由县级财政部门、县级部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2.绩效评价方法

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 最低成本法。是指对效益不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(6) 其他评价方法。

本项目根据项目特点，采用比较法、因素分析法、公众评判法。

### **3.绩效评价标准**

(1) 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(4) 其他标准。

### **(五) 绩效评价工作过程**

绩效评价工作分为前期准备、现场实施、评价报告的撰写提交三个阶段。

#### **1.评价准备阶段（2021年10月20日-2021年11月18日）**

(1) 制定评价实施方案，确定现场评价时间。评价组从目标要求、工作内容、方式方法、时间进度及工作步骤等方面做出具体而又明确的计划及实施方案，为绩效评价工作的组织实施提供指引。

(2) 确定评价指标。评价组根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，同时参考发展服务中心提供的相关资料，结合项目资金的特点，

设置了本次评价指标。

(3) 确定发展服务中心需要配合的事项。评价组根据指标体系需要考核的具体内容,设置资料清单以及发展服务中心需要具体填写的表格和文档,同时要求发展服务中心及时报送至评价组,以备现场实施阶段对比核查。

(4) 收集整理发展服务中心的相关资料。评价组对发展服务中心提供的相关资料按照指标体系考核内容进行分类整理,对提供的数据及财务信息进行重点关注。

(5) 形成实施方案初稿,按时提交县财政局预算科,并最终按专家评审意见修改定稿。

## **2.现场实施阶段(2021年11月19日-2021年12月8日)**

(1) 评价组深入现场对上报的相关资料进行审查、复核和测评;评价组到达项目现场,进行资料甄别与复核,获取项目相关信息,并留存现场影像资料。

(2) 按照评价标准,对各项指标进行计算和打分,初步形成评价报告框架。评价组通过现场勘查,资料核对后,根据指标体系评分标准进行逐项打分,同时对评分结果进行复核,并将每一项指标得分原因与相关证据相结合,形成指标评分底稿,为撰写报告提供依据。

(3) 将初步评价结果与被评价单位交换意见。

## **3.评价报告撰写提交阶段(2021年12月9日-2021年12月20日)**

(1) 评价组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，向有关方面专家征求、交换意见，得出初步绩效评价结论并将评价结论和有关说明送达被评价单位进行意见征求；

(2) 根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，撰写绩效评价报告。评价组将绩效评价过程中掌握的情况及相关资料数据进行分析整理，最后按规定格式形成评价报告。

(3) 进行三级复核，完善报告，出具正式评价报告提交财政审计局。在专家对评价报告进行评审后，评价组根据专家评审意见修改报告，并最终提交正式评价报告。

### 三、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况

本次项目决策指标下设“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”三个二级指标，总分值 15 分，综合评分 9.25 分。

表 3.1 项目立项指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际得分
A 决策	A1 项目 立项	A101 立项 依据 充分 性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项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，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；	具备一个得分要素，得到指标权重分值的 20%。	2.5	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际得分
			⑤该项目是否与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。			
		A102 立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	具备要素①和②之一的，得到指标分值的30%；具备要素③，得到指标分值的40%。	2.5	1.75

A101 立项依据充分性：《S230 薄口线大呈南至亢村北改建工程可行性研究报告》是根据《河南省高速公路建设规划》及《河南省干线公路网规划》结合区域交通基础设施建设规划，调查现有道路技术状况和适应程度，研究项目区经济社会现状及发展前景，分析论证项目建设的必要性，依照国家发改委、建设部 2006 年颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及交通部 2010 年颁发的《公路建设项目可行性研究报告编制办法》进行编制，符合多项政策文件的要求。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，并与部门职责相符，项目属于公共财政支持范围，经评价组调研与访谈，由于评价部分仅属于项目工程建设施工部分，项目整体与相关部门同类项目或者部门内部相关项目不交叉重复。符合评价要点①②③④⑤，因此根据评分规则，立项依据充分性指标得分 2.5 分。

A102 立项程序规范性：评价组通过查阅资料，S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目立项时经过财政局审批，并且通

过公开招标的方式确定施工、监理与设计企业，项目实施前已经过发改委立项审批，但水行政许可是 2018 年 12 月 17 日下达的，应在批复后进行施工，不符合程序规范。项目申请前已做过相关评估、集体决策。符合评价要点②③，不符合要点①，因此根据评分规则，立项程序规范性指标得分 1.75 分。

综上所述，S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目“项目立项”指标得分 4.25 分。

表 3.2 绩效目标指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际得分
A 决策	A2 绩效目标	A201 绩效目标合理性	评价要点：（如未要求制定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。	具备要素①，得到指标分值的 50%；如不具备，该指标分值为 0。具备要素②③，分别得到指标分值的 25%。	2	2
		A202 绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	具备得分要素①，得到指标分值的 40%；具备得分要素②和③，各得到指标分值的 30%。	2	0

A201 绩效目标合理性：根据评价组查阅《财政预算绩效目标申报表》，该项目制定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出和效果与实际预期业绩水平相符。符合评价要点①②③，因此根据评分规则，绩效目标合理性指标得分 2 分。

A202 绩效指标明确性：根据评价组了解，2020 年获嘉县前期未开展绩效评价工作，因此未分解为具体的绩效指标。虽然该项目在自评阶段有清晰、可衡量的指标值，但是目标申报阶段没有。不符合评价要点①②③，因此根据评分规则，绩效指标明确性得 0 分。

综上所述，S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目“绩效目标”指标得分 2 分。

表 3.3 资金投入指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际得分
A 决策	A3 资金投入	A301 预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过论证； ②预算内容与项目实际内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与年度工作任务相匹配。	具备一个得分要素，得到指标分值的 25%。	3	2.25
		A302 资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理； ③与地方实际是否相适应。	具备得分要素①，得到指标分值的 40%；具备得分要素②和③，各得到指标分值的 30%。	3	0.75

A301 预算编制科学性：评价组查阅《S230 薄口线大呈南至亢村北改建工程可行性研究报告》、《获嘉县发展和改革委员会关于 S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目可行性研究报告

告的批复》和《获嘉县发展和改革委员会关于 S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目建议书的批复(获发改[2018]53号)》，项目预算金额经过具体的工程量测算且预算金额已通过相关部门的批复。依据预算标准，2019年8月应完成9.744km的公路改建工程，预算确定的投资额测算依据充分，按照标准编制。由于该项目延期与付款时间调整，当年预算与计划存在偏差，付款时间调整未反映在合同中，当年预算确定的项目投资额或资金量与年度工作任务不匹配。符合评价要点①②③，不符合要点④，因此根据评分规则，预算编制科学性指标得分2.25分。

A302 资金分配合理性:根据项目招投标确定的金额、《县委常委十二届[2018]4号文》、《获嘉县人民政府会议纪要》[2018]15号，预算资金的确定上具有相关依据。投资集团作为业主单位，公路发展服务中心是项目实施方，由于投资集团实际筹集部分项目资金，发展服务中心实际申请少于最初预算金额。合同付款时间的变更规范性不足。从材料中能反映出预算分配与地方实际相适应，但资金分配额度的依据上存在完善空间。符合评价要点②，不符合评价要点①③，因此根据评分规则，资金分配合理性指标得分0.75分。

综上所述，S230薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目“资金投入”指标得分3分。

## **(二) 项目过程情况**

本次项目过程指标下设“资金管理”和“组织实施”两个二

级指标，满分 25 分，综合评分 21.86 分。

**表 3.4 资金管理指标得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
B 过程	B1 资金管理	B101 资金到位率	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。                      实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。                      预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>资金到位率<math>\leq</math>100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值*资金到位率；资金到位率<math>&lt;</math>100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于 0。</p>	2	1.33
		B102 预算执行率	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）<math>\times</math>100%。                      实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金；                      实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。</p>	<p>得分等于指标分值*预算执行率。。</p>	4	3.38
		B103 资金使用合规性	<p>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项目开支是否符合政府采购管理要求；                      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。</p>	<p>具备一个得分要素，得到指标分值的 20%。但如缺少要素④或⑤指标得分为 0。</p>	4	4

B101 资金到位率：依据该项目相关财务资料实际到位资金

3235.27 万元，按正常工期计划，项目预算应为 4858.68 万元，资金到位率=（3235.27 万元/4858.68 万元）×100%=66.59%，资金到位率为 66.59%。因此根据评分规则，资金到位率指标得分 1.33 分。

B102 预算执行率：依据该项目相关财务资料截止 2020 年 12 月 31 日实际到位资金 3235.27 万元，实际支出资金 2735.27 万元，预算执行率=（2735.27 万元/3235.27 万元）×100%=84.55%，预算执行率 84.55%。因此根据评分规则，预算执行率指标得分 3.38 分。

B103 资金使用合规性：依据发展服务中心提供的相关财务资料，评价组进行核实，项目资金方面发展服务中心提供的财务资料符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；项目开支符合政府采购管理要求；会计核算规范；未发现截留、挤占、挪用等现象。符合评价要点①②③④⑤，因此根据评分规则，资金使用合规性指标得分 4 分。

综上所述，S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目“资金管理”指标得分 8.71 分。

**表 3.5 组织实施指标得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
B 过程	B2 组织 实施	B201 管理 制度 健全	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合	具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
		性	规、完整。			
		B202 制度 执行 有效 性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和 业务管理规定； ②项目调整及支出调整手 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。	具备一个得分要素，得 到指标分值的25%。	3	2.25
		B203 项目 质量 可控 性	评价要点： ①是否已制定或具有相应 的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目 质量检查、验收等必需的 控制措施或手段。	具备一个得分要素，得 到指标分值的50%。	3	3
		B204 工程 变动 规范 性	评价要点： ①工程设计变更有变更的 设计图、方案、请示等材 料； ②变更结果与被批复的变 更申请结果一致； ③具有关于工程变更对合 同的变更、讨论等材料。	具备得分要素①，得到 指标分值的40%；具备 得分要素②和③，各得 到指标分值的30%。	2	1.4
		B205 招投 标规 范性	评价要点： ①项目招投标是否按照 规定进行公开招标； ②项目投标单位是否经 过必要的资格审查与评 审； ③项目招标结果是否按 照规定进行公示。	具备得分要素②，得 到指标分值的40%； 具备得分要素①和③， 各得到指标分值的30%。	3	3
		B206 财务 管理 有效	评价要点： ①是否已制定或具有相 应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是 否符合	具备一个得分要素，得 到指标分值的25%。	2	1.5

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
		性	相关财务会计制度的规定； ③是否已制定或具有相应的监控机制； ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。			

B201 管理制度健全性：发展服务中心制定了收入支出管理制度、合同管理办法、预算管理办法、内控实施方案等业务和财务管理制度，财务管理制度和业务管理制度合法、合规、完整。符合评价要点①②，因此根据评分规则，管理制度健全性指标得分 2 分。

B202 制度执行有效性：经评价组实地调研，具体实施方面投资集团并未发挥相应的作用，项目的主导方不够明确，业主是投资集团，资金申请是公路事业发展服务中心，实施上由公路事业发展服务中心主要负责。筹资方式变动且主要实施方为公路事业发展服务中心，但未调整业主单位，本项目属财政资金支持项目，据了解投资集团负责了本项目除施工费以外的其他费用，承担了一定的筹资任务。业务管理要求上存在矛盾性。项目调整及支出调整上手续完备，尚有部分资料由于未到竣工验收移交阶段在施工和监理方，其他材料能够及时归档。已有的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料能够及时提供，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等在招投标阶段与项目实施过程中有相关人员进行核查。符合评价要点②③④，不符合评价要点①；因此根据评分规则，制度执行有效性指标得分 2.25 分。

B203 项目质量可控性：根据评价组实地调研了解到的信息和项目单位提供的合同协议书、交工验收材料、交工验收自检报告、质量检验材料等体现出项目制定有相应的项目质量要求或标准，业务管理制度合法、合规、完整。符合评价要点①②，因此根据评分规则，项目质量可控性指标得分 3 分。

B204 工程变动规范性：施工过程中有多次变更，变更方面具有设计变更申请审批表、设计变更申报表、补充设计说明、涉及到变更的函与复函等材料。工程设计变更具有变更的设计图、方案、请示等材料。根据实地调研与走访了解，变更结果与申请结果基本一致。路边绿化尚未实现，调研阶段只有杂草。根据调研阶段对各方的了解与实地查看，延期及工程量产生变动，未对延期、工程量的调整进行合同的变更或补充合同。符合评价要点①②，不符合评价要点③，因此根据评分规则，工程变动规范性指标得分 1.4 分。

B205 招投标规范性：在中国政府采购网等官方网站上能够查询到本项目的招标公告、结果公示等信息，根据项目单位提供材料具有资格审查和专家评审。按照规定进行公开招标并公示，对于投标单位也具有资格审查与专家评审。符合评价要点①②③，因此根据评分规则，招投标规范性指标得分 3 分。

B206 财务管理有效性：发展服务中心制定有收入支出管理制度、合同管理办法、预算管理办法等管理项目资金的办法，符合财务会计制度的规定，通过实地调研及查看计量证书等财务资

料，通过检查工作量材料、必要财务申报手续并进行现场监督检查等进行财务监督。由于投资集团负责部分资金筹集，债券资金后来要求由直接拨付施工单位。投资集团和发展服务中心都没有清晰的资金情况。符合评价要点①②③，不符合评价要点④，因此根据评分规则，财务管理有效性指标得分 1.5 分。

综上所述，S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目“组织实施”指标得分 13.15 分。

### （三）项目产出情况

本次项目产出指标下设“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”四个二级指标，满分 30 分，综合评分 24.85 分。

表 3.6 产出数量指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
C 产出	C1 产出数量	C101 路面工程完成率	评价要点： 路面工程完成率=（实际完成路面工程数量/计划完成路面工程数量）×100%。 实际完成路面工程数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成的路面工程数量。 计划完成路面工程数量：项目绩效目标确定的在一定时期(年度或项目期)内计划完成的路面工程数量。	本项得分=路面工程完成率×本项标准分值。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
		C102 老路病害处置完成率	评价要点： 老路病害处置完成率=（实际处置路段数/计划处置路段数）×100%。 实际处置路段数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际处置的老路病害路段数量。 计划处置路段数：项目绩效目标确定的在一定时期（年度或项目期）内计划处置的老路病害路段数量。	本项得分=老路病害处置完成率×本项标准分值。	4	4
		C103 桥梁涵洞调整完成率	评价要点： 桥梁涵洞调整完成率=（实际调整数/计划调整数）×100%。 实际调整数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际调整合格的桥梁与涵洞数量。 计划调整数：项目绩效目标确定的在一定时期（年度或项目期）内计划调整的桥梁或涵洞数量。	本项得分=桥梁涵洞调整完成率×本项标准分值。	3	3

C101 路面工程完成率：评价组通过实地查看 S230 路面完成情况，核对可行性研究报告、路面交工质量检测报告、交工验收自检报告以及变更材料，变更设计后的路面工程全部完工，按自检报告判定应有 21 项，已验收合格。路面工程完成率=（21/21）×100%=100%。因此根据评分规则，路面工程完成率得分 3 分。

C102 老路病害处置完成率：S230 薄口线大呈南至亢村北改建工程可行性研究报告中显示，共应处置 10 段存在老路病害路段。路面交工质量检测报告中外观检查无明显病害，评价组实地查看修建完成公路不存在原有的病害。老路病害处置完成率=（10

÷10) ×100%=100%。因此根据评分规则，老路病害处置完成率得分3分。

C103 桥梁涵洞调整完成率：根据 S230 薄口线大呈南至亢村北改建工程可行性研究报告、质量检测工作总结、交工验收自检报告和监理工作总结等材料与评价组实地调研确定：应调整涵洞19处，交工验收自检报告为18处，经核对并结合公路局的情况反馈，有一处 K7+058（中间部分）在改建涵洞一览表中单独列出，但在交工验收自检报告中与 K7+058.39 合为一处。最终完成19处，征地拆迁问题1处未施工；桥梁3处，桥梁无明确验收材料，但已建成通车，按调整完成考虑，桥梁涵洞调整完成率= $(22 \div 22) * 100\% = 100\%$ 。因此根据评分规则，桥梁涵洞调整完成率得分3分。

综上所述，S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目“产出数量”指标得分10分。

表 3.7 产出质量指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
C	C2	C201	评价要点： ①交工验收自检验合格； ②监理评定工程合格； ③路面交工质量检测合格。	本项目有三检验制度（自检、互检、专检）。具备得分要素③，得到指标分值的40%；具备得分要素①和②，各得到指标分值的30%。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
		C202 道路 施工 安全 性	评价要点：①是否按照相关的安全规定进行着装或施工； ②施工期间是否采用了必要的方式引导群众安全出行； ③施工完成后是否经过了必要的检测或验收后，才允许通行； ④施工期间，施工方或监理方无安全事故发生。	具备一个得分要素，得到指标分值的 25%，如不符合④该项不得分。	4	4
		C203 路牌 设置 规范 率	评价要点： ①道路变窄部分是否设置有相应的道路交通提示牌或限速标志； ②村庄部分是否设置相应的道路交通提示牌或限速标志； ③与省道有交叉的小路路口附近是否有道路交通提示牌或限速标志。	具备要素①，得到指标分值的 40%；具备要素②、③，得到指标分值的 30%。	4	2.8

C201 改建道路验收合格性：根据交工验收自检报告的验收自评结论，工程质量符合设计和施工质量验收规范《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）的要求，资料准确，有效、完整，各分项合格率为 88%以上施工单位自评该工程质量等级为合格。根据监理工作总结，施工过程中监理抽检全部合格。根据质量检测工作总结和路面交工质量检测验收结果：依据交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法与实施细则》（交公路发【2010】65 号令）规定，工程验收检测数据及外观的检查，采用加权平均值对该工程分别进行分部、单位工程、合同段、建设项目的汇总与评定计算得出 S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程质量

得分为 95.1 分，质量等级为合格，各分部、分项工程质量满足规范和设计要求，达到交工验收条件，评定为合格工程。符合评价要点①②③，因此根据评分规则，改建道路验收合格性得分 4 分。

C202 道路施工安全性：评价组通过翻阅验收材料、施工现场照片和实地走访，项目按照相关的安全规定进行着装或施工，施工期间采用了安全措施引导群众安全出行，通行前施工完成后经过了必要的检测或验收，施工期间施工方或监理方无安全事故发生。符合评价要点①②③④，因此根据评分规则，道路施工安全性得分 3 分。

C203 路牌设置规范率：通过评价组现场核查道路变窄部分设置有相应的交通提示牌、村庄区域具有交通提示牌，部分小路具有交通提示牌，部分交叉小路未设置。符合评价要点①②，不符合评价要点③。根据评分规则，路牌设置规范率得分 2.8 分。

综上所述，S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目“产出质量”指标得分 10.8 分。

表 3.8 产出时效指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
C 产出	C3 产出 时效	C301 路面施工 完工验收 及时率	评价要点： 路面施工完工验收及时率=（按时完工验收数/计划完工验收数）×100%。	路面施工完工验收及时率为 100% 得满分，每降低 1%，扣 5% 权重分值，扣完为止。	2	0

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
			按时完工验收数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际按时完工验收的项目数 计划完工验收数：项目绩效目标确定的在一定时期(年度或项目期)内计划完工验收的项目数			
		C302 路面修复及时性	评价要点： ①路面存在的问题是否及时形成记录材料； ②项目完工后是否还有相关的检查或维护； ③路面无缺陷，不存在路面不平整、裂纹、未修补的坑槽等问题。	具备得分要素②和③，各得到指标分值的35%；具备得分要素①，得到指标分值的30%。	3	1.05

C301 路面施工完工验收及时率：S230 薄口线大呈南至亢村北改建工程合同协议书中工期为 180 天，开工通知中工程自 2018 年 8 月 5 日开始施工，交工验收自检报告中显示 2019 年 10 月 22 日完工。工期内未达到可完工验收标准，综合判断，路面施工完工验收及时率为 0。因此根据评分规则，路面施工完工验收及时率指标得分 0 分。

C302 路面修复及时性：经与公路事业发展服务中心的人员了解，不存在需修复的工作记录，但实地发现的路面存在问题在路面交工质量检测报告中已有体现，判定为材料形成不及时。实地调研时路上有养护人员，项目完工后还有相关的检查或维护。调研发现的问题有桥面与路接缝部分存在裂纹、路的边缘存在由

于路面垫高与边缘形成的坑等、超限检测站附近道路未修，解释为不属于此次修路范围。施工单位并未按照交工质量检测报告要求进行维修，部分路段因计划拓宽后因拆迁问题放弃拓宽，路的边缘后续未处理存在一定安全隐患。发展服务中心解释部分路面问题原因为水灾影响，上交接养单位管理，由市公路中心统一修复因此根据评分规则，路面修复及时性指标得分 1.05 分。

综上所述，S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目“产出时效”指标得分 1.05 分。

**表 3.9 产出成本指标得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
C	C4	C401	<p>评价要点：            成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。            实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。            计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>	<p>成本节约率&gt;0%得满分，每降低1%，扣5%权重分值，扣完为止。如未对延期、超量等情况进行约定，或不涉及审计核算情况，本项不得分。</p>	3	3

C401 成本节约率：成本节约率=[(4858.68 万元-4858.68 万元) ÷4858.68 万元]=0%。评价组实际走访了解得知，由于变更调整路面工程量较合同约定工程量有减少。经与财政局沟通了解，目前本项目虽然没有进行成本控制，但按规范程序后期有工

程审计审核。因此根据评分规则，成本节约率指标得分 3 分。

综上所述，S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目“产出成本”指标得分 3 分。

#### （四）项目效果情况

项目效果指标下设“经济效益”、“社会效益”、“可持续发展”、“满意度”四个二级指标，满分 30 分，综合评分 25.06 分。

表 3.10 经济效益指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
D 效果	D1 经济 效益	D101 促进 区域 经济 发展	评价要点： ①项目实施初期与完工后同一时期运输车辆的通过当量数是否增加（公路运输业）； ②项目实施前与完工后相比新兴产业集聚区的企业增加率是否上升（区域工矿产业）	具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。	4	4
		D102 改善 周边 经济 环境	评价要点： 根据满意度调查问卷，满意度 $Y=[(非常满意数 \times 100\% + 一般满意数 \times 75\% + 无感 \times 50\% + 不满意数 \times 0\%) / 调查问卷回收总数] \times 100\%$	满意度大于等于 90% 得满分，每降低 1%，扣除相应权重分的 5%，直至扣完为止。	3	0.85

D101 促进区域经济发展：发展服务中心根据上级检查要求，存在 2 次有记录的不同时段的车流量检测。2018 年 10 月 18 日运输车辆（货车与集装箱）合计当量数为  $1225+907.5+918+4524+20=7594.5$ ，2020 年 10 月 20 日运输车辆

(货车与集装箱) 合计当量数为 1281+1056+945+7152=10986。通过车当量数实施后有增加。由于未协调获取到具体的数据, 参考了 2019—2021 年获嘉县政府工作报告, 获嘉县工业经济整体是上升趋势, 附近产业园区的基础设施建设完善程度提升, 故该项按照增加率上升来考虑。因此根据评分规则, 促进区域经济发展指标得分 4 分。

D102 改善周边环境: 根据可行性研究报告中对沿线居民收入、就业及生活质量的影响, 评价组确定本指标已调查效益实现情况。本项目群众满意度问卷反馈 35 份, 施工及监理单位调查问卷 3 份, 通过群众满意度问卷第 10 题回收问卷共 35 份, 通过施工及监理单位调查问卷第 8 题回收问卷共 3 份, 满意度 =  $[(19 \times 100\% + 9 \times 75\% + 6 \times 50\% + 6 \times 0\%) \div 38] = 75.66\%$ 。因此根据评分规则, 改善周边环境指标得分 0.85 分。

综上所述, S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目“经济效益”指标得分 4.85 分。

表 3.11 社会效益指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
D 效果	D2 社会效益	D201 提升道路通行能力	评价要点: ①项目实施前与完工后的一天总车流量是否提升; ②同一时间内的可允许通过最大车流量是否提升。	具备一个得分要素, 得到指标分值的 50%。	5	5
		D202 提升交通	评价要点: 根据满意度调查问卷, 满意度 $Y = [(\text{非常满意数} \times$	满意度大于等于 90% 得满分, 每降低 1%, 扣除相应	3	0.96

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
		安全性	100%+一般满意数×75%+无感×50%+不满意数×0%) /调查问卷回收总数]×100%。	权重分的5%，直至扣完为止。		

D201 提升道路通行能力：根据发展服务中心提供的车流量数据，2018年10月18日总车流量12023,2020年10月20日总车流量14308，项目实施前与完工后的一天总车流量提升。项目实施后除村庄与桥梁其他部分道路拓宽，从2车道变至4车道；由于路况改善，车速加快，可允许通过最大车流量提升。因此根据评分规则，提升道路通行能力指标得分5分。

D202 提升交通安全性：经询问公路事业发展服务中心，交通事故数据协调不到，故采用满意度问卷数据。回收群众问卷共35份，通过群众满意度问卷第11题“您认为项目实施后道路的通行安全性是否得到提升”回收问卷共35份，满意度=[(18×100%+9×75%+4×50%+4×0%)÷35]×100%=76.43%。因此根据评分规则，提升交通安全性指标得分0.96分。

综上所述，S230薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目“社会效益”指标得分5.96分。

表 3.12 可持续影响指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
D	D3 可持续影响	D301 长效机制建设完备性	评价要点： ①道路改造竣工后的移交、维护情况、项目资料归档均建立相应保障	具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	4	4

			机制； ②道路改造工程中资料的移交、维护情况、项目资料归档均严格执行相关保障机制。			
		D302 人员可持 续性	评价要点： ①是否有专人负责该项目的实施与维护； ②项目维护人员配置是否符合相关政策规定。	具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。	4	4

D301 长效机制建设完备性：发展服务中心制定有：获嘉县公路事业发展服务中心合同管理办法、获嘉县公路事业发展服务中心单位岗位职责清单、获嘉县公路事业发展服务中心内部控制考核评价方案等，建立有道路改造竣工后的移交、维护情况、项目资料归档保障机制。目前项目还未进行竣工验收，查看监理单位、施工单位提供的资料较为齐全，除工程中实际产生材料外，项目单位资料归档完成情况较好。按竣工验收后全部移交考虑。工程前期的材料项目单位归档较为齐全。符合评价要点①②。因此根据评分规则，长效机制建设完备性指标得分 4 分。

D302 人员可持续性：根据获嘉县公路管理局关于成立干线公路重点项目建设工作领导小组的通知（获路〔2018〕46号），项目单位有专人负责监督跟踪项目进展，实地调研阶段指定负责人能够掌握项目实施情况及问题，查看路况时有道路养护人员进行维护，符合评价要点①②。因此根据评分规则，人员可持续性指标得分 4 分。

综上所述，S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目“可持续影响”指标得分 8 分。

表 3.13 满意度指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
D 效果	D4 满意度	D401 群众满意度	评价要点： 根据满意度调查问卷，满意度 $Y=[(非常满意数 \times 100\% + 一般满意数 \times 75\% + 无感 \times 50\% + 不满意数 \times 0\%) / 调查问卷回收总数] \times 100\%$	满意度大于等于 90% 得满分，每降低 1%，扣除相应权重分的 5%，直至扣完为止。	7	6.25

D401 群众满意度：本项目共回收群众满意度问卷 35 份，通过群众满意度问卷第 14 题：“您对获嘉县 S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目的实施整体是否满意？”进行评价，从统计分析结果来看，认为非常满意的共 21 份，占问卷总数 60%；一般满意的共 13 份，占问卷总数的 37.14%；无感的共 0 份，占问卷总数的 0%；不满意的共 1 份，占问卷总数的 2.86%。群众满意度 =  $[(21 \times 100\% + 13 \times 75\% + 0 \times 50\% + 1 \times 0\%) \div 35] \times 100\% = 87.86\%$ ；因此根据评分规则，群众满意度指标得分 6.25 分。

综上所述，S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目“满意度”指标得分 6.25 分。

## 四、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

根据《项目支出绩效评价管理办法》，评价组对照绩效指标评价体系，从决策、过程、产出和效果四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对本项目进行客观公正的绩效评价，总得分为 81.02 分，绩效评价等级属于“良”。最终评价结果如

下表所示，各指标具体评分情况详见附件 1

**表 4.1 项目绩效评价指标得分情况表**

一级指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	15	25	30	30	100
得分	9.25	21.86	24.85	25.06	81.02
得分率	61.67%	87.44%	82.83%	83.53%	81.02%

## **(二) 评价结论**

基于以上绩效分析和评价结果，S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目各项工作基本完成，整体路况明显变好。项目实施完成情况：项目起点位于大呈乡 Y005 乡道与省道 S230 交叉口处，起点桩号 K0+000，路线沿省道 230 经富民官庄村、西古风村东、共产主义渠、北务村、南务村、西孟姜女河，继续向南至亢村镇北到达终点，终点桩号 K9+743.765，路线全长 9.744 公里。

全线按照二级公路标准设计，行车速度 60 公里/小时。道路路基宽 19.5 米，路面宽 18 米，设计为双向四车道，完善排水设施，对不能利用的涵洞等构造物进行拆除重建；同时对全线交通安全设施进行完善。拆除重建涵洞 6 道，两侧加长 16 道；单独重建 2 道，其中包含一座路侧倒虹吸圆管涵。全线平面交叉共计 22 处。路侧雨水井检查井共 58 个，排水沟共计 889 米。

加宽部分路面结构如下：4cm 厚 AC-13C 细粒式改性沥青砼，乳化沥青粘层，5cm 厚 AC-16C 中粒式改性沥青砼，热洒改性沥

青碎石封层，乳化沥青透层，18cm1.5%水泥稳定碎石，18cm1%水泥稳定碎石，18cm3.5%水泥稳定碎石。加宽与老路结合部分结构为：4cm厚 AC-13C 细粒式改性沥青砼，乳化沥青粘层。

除北务村庄段 K4+800-K5+640 因征地拆迁等各方面原因未计划施工外，其他项目均已完成相应施工工程量。

在绩效评价过程中，也发现了一些薄弱环节和问题，主要是：管理程序上还需规范，整改和调整完善工作未落实到位、缺乏绩效管理意识等。

## **五、主要经验做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

#### **1.安全施工措施落实到位，引导群众平安通行**

通过对各方的调查了解，公路改建期间施工方和监理方重视安全问题，除开展安全培训会议、监督工作人员严格执行安全规范施工及着装外，采用布置提示标志、设置围挡和专人引导等多种方式保障了群众的安全出行。相较其他工程对于施工期间的安全的重视度更高，减少了安全事故发生的可能性。

#### **2.公路建设机制健全，加强施工过程监督**

施工过程中发展服务中心经常到现场进行检查监督，在现场施工过程中保证了工序的规范性和有效性，在此基础上完善管理考核机制、落实责任、标准明确，制定有《获嘉县公路管理局关于成立干线公路重点项目建设工作领导小组的通知（获路〔2018〕46号）》，将责任落实到具体的人。单位内部制定有《单位岗

位职责清单》、《内部控制考核评价方案》等措施，开展内部控制专题培训进行有针对性的修补管控过程的漏洞，从而实现内部控制的不断完善。

### **3.后续道路养护到位，长期效益可实现性强**

道路改建完工后，发展服务中心将项目转交至负责道路养护的股室，日常有专业的公路养护人员进行巡查养护、道路维修，在长效机制建设完备性、人员可持续性等方面都能落实到位，保证道路改建效益持续发挥作用。

## **（二）存在的问题及原因分析**

### **1.双方筹集资金未统一管理，财务资料完整性欠缺**

根据《获嘉县人民政府会议纪要》〔2018〕15号，确定获嘉县产业集聚区建设投资开发有限公司为业主单位，负责解决项目建设所需资金；县公路局为项目实施机构。投资集团实际负责项目除施工部分资金的筹集，服务中心主要申请拨付施工所需资金。前期服务中心将施工资金拨付投资集团，由投资集团进行统一支付，后期由于政策方面对债券的使用要求直接拨付至施工单位。因此在财务资料方面，发展服务中心未能掌握项目整体的资金支付情况，投资集团提供不出整体清晰的资金情况。

### **2.业主单位仅负责部分资金管理，施工流程规范性不足**

相关的行政许可类手续应在项目开始前办理到位，但水行政许可是在2018年12月17日下达，而开工通知下达时间为2018年8月5日，在施工的程序上存在完善空间。合同变更程序提供

的依据材料不足，规范性还需加强。投资集团作为业主单位，承担了除施工工程费用外的设计费用、监理费用等其他费用，负责了部分资金管理，但未起到实际工程质量监督作用，服务中心实际对工程施工质量进行监管。

### **3.统筹意识不强，拆迁协调和调整完善工作不到位**

项目延期的主要原因有拆迁协调不到位、村民阻工的情况，拆迁协调工作与改建项目实施时间上存在重合，最终由于协调问题出现延期与部分改建内容的调整。改建公路为省道，车速较快，改建中未考虑行人因素，车道未给行人留出空间，两边为田间、村庄，行人须经过公路进行通行；村庄处路段由于最终实施内容调整宽度较窄，交通事故增加，未考虑采取措施减少事故发生。

村庄路段内容调整后不继续进行拓宽，路沿接缝处存在一定高度差，行人或非机动车通行存在安全隐患。村庄路段内容调整后考虑进行花坛建设，虽圈定了花坛范围，但实际绿化工作未实施到位。

桥梁涵洞的调整方面虽按照设计进行调整，但实地调查中据村民反映汛期排水存在困难，工程实施后农田需经排水路程变长，且有工厂进行污水排放，未考虑到周边环境因素影响。

由于周边环境没有明显改善，附近居民人数也未出现明显增长，经济效益的增长不如预期。

综上所述，项目实施过程中统筹意识不强，相关协调工作未落实到位，间接导致工程实施效果不够理想。

#### **4.履职意识需加强，未做好整改意见落实**

路面出现的部分问题在2020年10月18日的《路面交工质量检测报告》中已有体现，但截至评价组实地查看阶段仍未整改，且未形成需整改的问题的记录性材料。发展服务中心解释部分问题为2021年7月水灾造成，已上交接养单位管理，由市公路中心统一修复。还需增强履职意识，做好全线干线公路工程的质量、进度和资金进行管理和监督工作，督促施工方将整改落实到位。

### **六、有关建议**

#### **(一) 统一进行财务核算，明晰整体资金使用情况**

本项目进行财务统一核算便于对财政资金支出的全程监督，有利于从源头上遏制财政资金挤占、挪用、截留、浪费等违纪违法现象的发生。既有利于对资金的统一管理，使资金调度更加灵活，又可以防止资金的沉淀滞留，有效地提高了项目资金的使用效益。

#### **(二) 严格程序实施，规范流程执行**

根据国家有关规定，应严格按照项目实施的程序流程规范执行，项目前期工作中相关的报批手续应严格执行国家、省级市政建设项目立项的有关规定，付款和筹资等方式的调整严格按照法律法规执行，如有调整应保留有更具说服力的依据，规范程序执行能够提升项目管理水平，为项目的整体有序管理提供保障。为保障项目的顺利实施，发展服务中心履行好项目实施的监督管理职责，做好资金的控制与财务资料的整理工作，切实保障专项资

金的规范使用。

### **（三）增强大局担当意识，做好协调与善后工作**

按项目资金的下达对象考虑，发展服务中心为项目主管单位，要切实发挥牵头作用，强化责任担当意识，加强部门协作，推进各相关责任单位以及上级部门的沟通协调工作，形成工作合力，及时研究和解决项目建设中出现的问题，进一步做好项目建设统筹工作，在保障工程质量的前提下妥善解决项目建设产生的间接问题，共同推进项目建设工作。本项目实施后存在的宽路窄桥问题，项目单位已申请专项资金修建解决。下一步本区域可考虑在村庄路段安装红绿灯、调整公交车牌位置、调整标线为行人留出适当的通行空间等方式的可行性或考虑其他合理化方案解决此方面问题。未拓宽路段的路沿与花坛的完善工作仅项目单位完成存在有一定难度，相关涉及部门应共同协调解决。

### **（四）重视整改意见落实，提升工程建设质量**

坚持问题导向、目标导向，狠抓整改措施落实，确保各项整改要求落实到位。对于检测或考核中发现的问题，不但要积极整改，更要避免同样问题多次出现，要令负责区域运营企业查找原因，并加以分析制定解决方案，提升工程建设的质量。不能仅要求合格，忽视整改意见的落实。如多次整改效果不明显，可考虑加大扣除服务费用力度，促使运营企业加以重视。同时发展服务中心要加强监督，定期进行整改效果考核，促使运营企业改正，减少路面瑕疵，降低财政养护成本。

## 七、其他需要说明的问题

事后续效评价在时间上有一定的滞后性。通常事后续效评价用于评价前一年度的项目，受到时间和相关资料不齐全的影响，一是部分评价工作无法还原 2020 年的状况，例如对施工过程中设置的引导群众安全出行的措施难以准确核查；二是评价结果反馈的 2020 年存在的问题，无法在 2021 年的工作中予以落实改进；三是拆迁争议问题，实地调研时无法全面反映出 2020 年争议的深层原因与当时面临的问题。

该实施项目属于省道建设，道路旁村庄较少；调研阶段在冬季，户外活动人员少；过往车辆车速较快，群众配合意愿不高，最终调研获得样本量偏少。

截止项目评价阶段项目竣工验收尚在组织阶段，评价仅能反映部分阶段的完成效果。

本项目资金来源为一般债券，项目使用的资金部分对于县财政整体而言还债压力较小，且一般债券使用灵活度较高，故本次评价不将一般债券偿还问题作为评价考量因素。

附件：

1. S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目指标体系得分表
2. 调查问卷

河南国远工程管理咨询有限公司（盖章）

2021年12月

## 附件 1:

### 获嘉县 S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目指标体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
A 决策	A1 项目立项	A101 立项依据充分性	2.5	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤该项目是否与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。</p> <p>具备一个得分要素,得到指标分值的 20%。</p>	<p>《S230 薄口线大呈南至亢村北改建工程可行性研究报告》是根据《河南省高速公路建设规划》及《河南省干线公路网规划》结合区域交通基础设施建设规划,调查现有道路技术状况和适应程度,研究项目区经济社会现状及发展前景,分析论证项目建设的必要性,依照国家发改委、建设部 2006 年颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)及交通部 2010 年颁发的《公路建设项目可行性研究编制办法》进行编制,符合多项政策文件的要求。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,并与部门职责相符,项目属于公共财政支持范围,经评价组调研与访谈,由于评价部分仅属于项目工程建设施工部分,项目整体与相关部门同类项目或者部门内部相关项目不交叉重复。符合评价要点①②③④⑤,因此根据评分规则,立项依据充分性指标得分 2.5 分。</p>	2.5
		A102 立项程序规范	2.5	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专</p>	<p>评价组通过查阅资料,S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目立项时经过财政局审批,并且通过公开招标的方式确定施工、监理与设计企业,项目实施前已经过发改委立项审批,</p>	1.75

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
		性		家论证、风险评估、集体决策等。 具备要素①和②之一的，得到指标分值的30%；具备要素③，得到指标分值的40%。	但水行政许可是2018年12月17日下达的，应在批复后进行施工，不符合程序规范。项目申请前已做过相关评估、集体决策。符合评价要点②③，不符合要点①，因此根据评分规则，立项程序规范性指标得分1.75分。	
	A2 绩效 目标	A201 绩效 目标 合理 性	2	评价要点：（如未要求制定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。 具备要素①，得到指标分值的50%；如不具备，该指标分值为0。具备要素②③，分别得到指标分值的25%。	根据评价组查阅《财政预算绩效目标申报表》，该项目制定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出和效果与实际预期业绩水平相符。符合评价要点①②③，因此根据评分规则，绩效目标合理性指标得分2分。	2
		A202 绩效 指标 明确 性	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 具备得分要素①，得到指标分值的40%；具备得分要素②和③，各得到指标分值的30%。	根据评价组了解，2020年获嘉县前期未开展绩效评价工作，因此未分解为具体的绩效指标。虽然该项目在自评阶段有清晰、可衡量的指标值，但是目标申报阶段没有。不符合评价要点①②③，因此根据评分规则，绩效指标明确性得0分。	0

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
	A3 资金投入	A301 预算编制科学性	3	评价要点： ①预算编制是否经过论证； ②预算内容与项目实际内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与年度工作任务相匹配。 具备一个得分要素，得到指标分值的25%。	评价组查阅《S230 薄口线大呈南至亢村北改建工程可行性研究报告》、《获嘉县发展和改革委员会关于 S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目可行性研究报告的批复》和《获嘉县发展和改革委员会关于 S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目建议书的批复（获发改[2018]53 号）》，项目预算金额经过具体的工程量测算且预算金额已通过相关部门的批复。依据预算标准，2019 年 8 月应完成 9.744km 的公路改建工程，预算确定的投资额测算依据充分，按照标准编制。由于该项目延期与付款时间调整，当年预算与计划存在偏差，付款时间调整未反映在合同中，当年预算确定的项目投资额或资金量与年度工作任务不匹配。符合评价要点①②③，不符合要点④，因此根据评分规则，预算编制科学性指标得分 2.25 分。	2.25
		A302 资金分配合理性	3	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理； ③与地方实际是否相适应。 具备得分要素①，得到指标分值的 40%； 具备得分要素②和③，各得到指标分值的 30%。	根据项目招投标确定的金额、《县委常委十二届[2018]4 号文》、《获嘉县人民政府会议纪要》[2018]15 号，预算资金的确定上具有相关依据。投资集团作为业主单位，公路发展服务中心是项目实施方，由于投资集团实际筹集部分项目资金，发展服务中心实际申请少于最初预算金额。合同付款时间的变更规范性不足。从材料中能反映出预算分配与地方实际相适应，但资金分配额度的依据上存在完善空间。符合评价要点②，不符合评价要点①③，因此	0.75

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
					根据评分规则，资金分配合理性指标得分 0.75 分。	
B 过程	B1 资金管理	B101 资金到位率	2	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p> <p>资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值*资金到位率；资金到位率&lt;100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于 0。</p>	<p>依据该项目相关财务资料实际到位资金 3235.27 万元，按正常工期计划，项目预算应为 4858.68 万元，资金到位率=（3235.27 万元/4858.68 万元）×100%=66.59%，资金到位率为 66.59%。因此根据评分规则，资金到位率指标得分 1.33 分。</p>	1.33
		B102 预算执行率	4	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金；</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。</p> <p>得分等于指标分值*预算执行率。</p>	<p>依据该项目相关财务资料截止 2020 年 12 月 31 日实际到位资金 3235.27 万元，实际支出资金 2735.27 万元，预算执行率=（2735.27 万元/3235.27 万元）×100%=84.55%，预算执行率 84.55%。因此根据评分规则，预算执行率指标得分 3.38 分。</p>	3.38
		B103 资金使用合规性	4	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p>	<p>依据发展服务中心提供的相关财务资料，评价组进行核实，项目资金方面发展服务中心提供的财务资料符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；项目开支符合政府采购管理要求；会计核算规</p>	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
				③项目开支是否符合政府采购管理要求； 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。 具备一个得分要素，得到指标分值的20%。但如缺少要素④或⑤指标得分为0。	范；未发现截留、挤占、挪用等现象。符合评价要点①②③④⑤，因此根据评分规则，资金使用合规性指标得分4分。	
		B201 管理制度健全性	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	发展服务中心制定了收入支出管理制度、合同管理办法、预算管理办法、内控实施方案等业务和财务管理制度，财务管理制度和业务管理制度合法、合规、完整。符合评价要点①②，因此根据评分规则，管理制度健全性指标得分2分。	2
	B2 组织实施	B202 制度执行有效性	3	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 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。 具备一个得分要素，得到指标分值的25%。	经评价组实地调研，具体实施方面投资集团并未发挥相应的作用，项目的主导方不够明确，业主是投资集团，资金申请是公路事业发展服务中心，实施上由公路事业发展服务中心主要负责。筹资方式变动且主要实施方为公路事业发展服务中心，但未调整业主单位，本项目属财政资金支持项目，据了解投资集团负责了本项目除施工费以外的其他费用，承担了一定的筹资任务。业务管理要求上存在矛盾性。项目调整及支出调整上手续完备，尚有部分资料由于未到竣工验收移交阶段在施工和监理方，其他材料能够及时归档。已有的项目合同书、验	2.25

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
					收报告、技术鉴定等资料能够及时提供，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等在招投标阶段与项目实施过程中有相关人员进行核查。符合评价要点②③④，不符合评价要点①；因此根据评分规则，制度执行有效性指标得分2.25分。	
		B203 项目 质量 可控 性	3	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	根据评价组实地调研了解到的信息和项目单位提供的合同协议书、交工验收材料、交工验收自检报告、质量检验材料等体现出项目制定有相应的项目质量要求或标准，业务管理制度合法、合规、完整。符合评价要点①②，因此根据评分规则，项目质量可控性指标得分3分。	3
		B204 工程 变动 规范 性	2	评价要点： ①工程设计变更有变更的设计图、方案、请示等材料； ②变更结果与被批复的变更申请结果一致； ③具有关于工程变更对合同的变更、讨论等材料。 具备得分要素①，得到指标分值的40%； 具备得分要素②和③，各得到指标分值的30%。	施工过程中有多次变更，变更方面具有设计变更申请审批表、设计变更申报表、补充设计说明、涉及到变更的函与复函等材料。工程设计变更具有变更的设计图、方案、请示等材料。根据实地调研与走访了解，变更结果与申请结果基本一致。路边绿化尚未实现，调研阶段只有杂草。根据调研阶段对各方的了解与实地查看，延期及工程量产生变动，未对延期、工程量的调整进行合同的变更或补充合同。符合评价要点①②，不符合评价要点③，因此根据评分规则，工程变动规范性指标得分1.4分。	1.4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
		B205 招投标规范性	3	评价要点： ①项目招投标是否按照规定进行公开招标； ②项目投标单位是否经过必要的资格审查与评审； ③项目招标结果是否按照规定进行公示。 具备得分要素②，得到指标分值的40%； 具备得分要素①和③，各得到指标分值的30%。	在中国政府采购网等官方网站上能够查询到本项目的招标公告、结果公示等信息，根据项目提供材料具有资格审查和专家评审。按照规定进行公开招标并公示，对于投标单位也具有资格审查与专家评审。符合评价要点①②③，因此根据评分规则，招投标规范性指标得分3分。	3
		B206 财务管理有效性	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定； ③是否已制定或具有相应的监控机制； ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 具备一个得分要素，得到指标分值的25%。	发展服务中心制定有收入支出管理制度、合同管理办法、预算管理办法等管理项目资金的办法，符合财务会计制度的规定，通过实地调研及查看计量证书等财务资料，通过检查工作量材料、必要财务申报手续并进行现场监督检查等进行财务监督。由于投资集团负责部分资金筹集，债券资金后来要求由直接拨付施工单位。投资集团和发展服务中心都没有清晰的资金情况。符合评价要点①②③，不符合评价要点④，因此根据评分规则，财务管理有效性指标得分1.5分。	1.5
C 产出	C1 产出数量	C101 路面工程完成率	3	评价要点： 路面工程完成率=（实际完成路面工程数量/计划完成路面工程数量）×100%。 实际完成路面工程数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成的路面工程	评价组通过实地查看 S230 路面完成情况，核对可行性研究报告、路面交工质量检测报告、交工验收自检报告以及变更材料，变更设计后的路面工程全部完工，按自检报告判定应有 21 项，已验收合格。路面工程完成率=（21/21）	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
				数量。 计划完成路面工程数量：项目绩效目标确定的在一定时期(年度或项目期)内计划完成的路面工程数量。 本项得分=路面工程完成率×本项标准分值。	×100%=100%。因此根据评分规则，路面工程完成率得分3分。	
		C102 老路病害处置完成率	4	评价要点： 老路病害处置完成率=（实际处置路段数/计划处置路段数）×100%。 实际处置路段数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际处置的老路病害路段数量。 计划处置路段数：项目绩效目标确定的在一定时期(年度或项目期)内计划处置的老路病害路段数量。 本项得分=老路病害处置完成率×本项标准分值。	S230 薄口线大呈南至亢村北改建工程可行性研究报告中显示，共应处置10段存在老路病害路段。路面交工质量检测报告中外观检查无明显病害，评价组实地查看修建完成公路不存在原有的病害。老路病害处置完成率=（10÷10）×100%=100%。因此根据评分规则，老路病害处置完成率得分4分。	4
		C103 桥梁涵洞调整完成率	3	评价要点： 桥梁涵洞调整完成率=（实际调整数/计划调整数）×100%。 实际调整数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际调整合格的桥梁与涵洞数量。 计划调整数：项目绩效目标确定的在一定时期(年度或项目期)内计划调整的桥梁或涵洞数量。 本项得分=桥梁涵洞调整完成率×本项标	根据 S230 薄口线大呈南至亢村北改建工程可行性研究报告、质量检测工作总结、交工验收自检报告和监理工作总结等材料与评价组实地调研确定：应调整涵洞19处，交工验收自检报告为18处，经核对并结合公路局的情况反馈，有一处K7+058（中间部分）在改建涵洞一览表中单独列出，但在交工验收自检报告中与K7+058.39合为一处。最终完成19处，征地拆迁问题1处未施工；桥梁3处，桥梁无明确验	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
				准分值。	收材料，但已建成通车，按调整完成考虑，桥梁涵洞调整完成率= $(22 \div 22) * 100\% = 100\%$ 。因此根据评分规则，桥梁涵洞调整完成率得分3分。	
	C2 产出质量	C201 改建道路 验收合格性	4	<p>评价要点： ①交工验收自检验收合格； ②监理评定工程合格； ③路面交工质量检测验收合格。</p> <p>本项目有三检检验制度（自检、互检、专检）。具备得分要素③，得到指标分值的40%；具备得分要素①和②，各得到指标分值的30%。。</p>	<p>根据交工验收自检报告的验收自评结论，工程质量符合设计和施工质量验收规范《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的要求，资料准确，有效、完整，各分项合格率为88%以上施工单位自评该工程质量等级为合格。根据监理工作总结，施工过程中监理抽检全部合格。根据质量检测工作总结和路面交工质量检测验收结果：依据交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法与实施细则》(交公路发【2010】65号令)规定，工程验收检测数据及外观的检查，采用加权平均值对该工程分别进行分部、单位工程、合同段、建设项目的汇总与评定计算得出S230薄口线大呈南至亢村北段改建工程质量得分为95.1分，质量等级为合格，各分部、分项工程质量满足规范和设计要求，达到交工验收条件，评定为合格工程。符合评价要点①②③，因此根据评分规则，改建道路验收合格性得分4分。</p>	4
		C202 道路 施工	4	<p>评价要点： ①是否按照相关的安全规定进行着装或施工；</p>	<p>评价组通过翻阅验收材料、施工现场照片和实地走访，项目按照相关的安全规定进行着装或施工，施工期间采用了安全措施引导群众安全</p>	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
		安全性		②施工期间是否采用了必要的方式引导群众安全出行； ③施工完成后是否经过了必要的检测或验收后，才允许通行； ④施工期间，施工方或监理方无安全事故发生。 具备一个得分要素，得到指标分值的25%，如不符合④该项不得分。	出行，通行前施工完成后经过了必要的检测或验收，施工期间施工方或监理方无安全事故发生。符合评价要点①②③④，因此根据评分规则，道路施工安全性得分4分。	
		C203 路牌设置规范率	4	评价要点： ①道路变窄部分是否设置有相应的道路交通提示牌或限速标志； ②村庄部分是否设置相应的道路交通提示牌或限速标志； ③与省道有交叉的小路路口附近是否有道路交通提示牌或限速标志。 具备要素①，得到指标分值的40%；具备要素②、③，得到指标分值的30%。	通过评价组现场核查道路变窄部分设置有相应的交通提示牌、村庄区域具有交通提示牌，部分小路具有交通提示牌，部分交叉小路未设置。符合评价要点①②，不符合评价要点③。根据评分规则，路牌设置规范率得分2.8分。	2.8
	C3 产出时效	C301 路面施工完工验收及时率	2	评价要点： 路面施工完工验收及时率=（按时完工验收数/计划完工验收数）×100%。 按时完工验收数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际按时完工验收的项目数 计划完工验收数：项目绩效目标确定的在一定时期(年度或项目期)内计划完工验收的项目数。 路面施工完工验收及时率为100%得满	S230薄口线大呈南至亢村北改建工程合同中工期为180天，开工通知中工程自2018年8月5日开始施工，交工验收自检报告中显示2019年10月22日完工。工期内未达到可完工验收标准，综合判断，路面施工完工验收及时率为0。因此根据评分规则，路面施工完工验收及时率指标得分0分。	0

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
				分，每降低 1%，扣 5%权重分值，扣完为止。		
		C302 路面 修复 及时 性	3	<p>评价要点：</p> <p>①路面存在的问题是否及时形成记录材料；</p> <p>②项目完工后是否还有相关的检查或维护；</p> <p>③路面无缺陷，不存在路面不平整、裂纹、未修补的坑槽等问题。</p> <p>具备得分要素①和②，各得到指标分值的 30%；具备得分要素③，得到指标分值的 40%。</p>	<p>经与公路事业发展服务中心的人员了解，不存在需修复的工作记录，但实地发现的路面存在问题在路面交工质量检测报告中已有体现，判定为材料形成不及时。实地调研时路上有养护人员，项目完工后还有相关的检查或维护。调研发现的问题有桥面与路接缝部分存在裂纹、路的边缘存在由于路面垫高与边缘形成的坑等、超限检测站附近道路未修，解释为不属于此次修路范围。施工单位并未按照交工质量检测报告要求进行维修，部分路段因计划拓宽后因拆迁问题放弃拓宽，路的边缘后续未处理存在一定安全隐患。发展服务中心解释部分路面问题原因为水灾影响，上交接养单位管理，由市公路中心统一修复因此根据评分规则，路面修复及时性指标得分 1.05 分。</p>	1.05
	C4 产出 成本	C401 成本 节约 率	3	<p>评价要点：</p> <p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>	<p>成本节约率=[（4858.68 万元-4858.68 万元）÷4858.68 万元]=0%。评价组实际走访了解得知，由于变更调整路面工程量较合同约定工程量有减少。经与财政局沟通了解，目前本项目虽然没有进行成本控制，但按规范程序后期有工程审计审核。因此根据评分规则，成本节约率指标得分 3 分。</p>	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
				成本节约率>0%得满分，每降低 1%，扣 5%权重分值，扣完为止。如未对延期、超量等情况进行约定，或不涉及审计核算情况，本项不得分。		
D 效果	D1 经济效益	D101 促进 区域 经济 发展	4	<p>评价要点：</p> <p>①项目实施初期与完工后同一时期运输车辆的通过当量数是否增加（公路运输业）；</p> <p>②项目实施前与完工后相比新兴产业集聚区的企业增加率是否上升（区域工矿产业）。</p> <p>具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。</p>	<p>发展服务中心根据上级检查要求，存在 2 次有记录的不同时段的车流量检测。2018 年 10 月 18 日运输车辆（货车与集装箱）合计当量数为 1225+907.5+918+4524+20=7594.5,2020 年 10 月 20 日运输车辆（货车与集装箱）合计当量数为 1281+1056+945+7152=10986。通过车当量数实施后有增加。由于未协调获取到具体的数据，参考了 2019—2021 年获嘉县政府工作报告，获嘉县工业经济整体是上升趋势，附近产业园区的基础设施建设完善程度提升，故该项按照增加率上升来考虑。因此根据评分规则，促进区域经济发展指标得分 4 分。</p>	4
		D102 改善 周边 经济 环境	3	<p>评价要点：</p> <p>根据满意度调查问卷，满意度 <math>Y=[(非常满意数 \times 100\% + 一般满意数 \times 75\% + 无感 \times 50\% + 不满意数 \times 0\%) / 调查问卷回收总数] \times 100\%</math>。</p> <p>满意度大于等于 90%得满分，每降低 1%，扣除相应权重分的 5%，直至扣完为止。</p>	<p>根据可行性研究报告中对沿线居民收入、就业及生活质量的影响，评价组确定本指标已调查效益实现情况。本项目群众满意度问卷反馈 35 份，施工及监理单位调查问卷 3 份，通过群众满意度问卷第 10 题回收问卷共 35 份，通过施工及监理单位调查问卷第 8 题回收问卷共 3 份，满意度=<math>[(19 \times 100\% + 9 \times 75\% + 6 \times 50\% + 6 \times 0\%) \div 38]=75.66\%</math>。因此根据评分规则，改善周边经济环境指标得分 0.85 分。</p>	0.85

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
	D2 社会效益	D201 提升道路通行能力	5	<p>评价要点： ①项目实施前与完工后的一天总车流量是否提升； ②同一时间内的可允许通过最大车流量是否提升。 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。</p>	<p>根据发展服务中心提供的车流量数据，2018年10月18日总车流量12023,2020年10月20日总车流量14308，项目实施前与完工后的一天总车流量提升。项目实施后除村庄与桥梁其他部分道路拓宽，从2车道变至4车道；由于路况改善，车速加快，可允许通过最大车流量提升。因此根据评分规则，提升道路通行能力指标得分5分。</p>	5
		D202 提升交通安全性	3	<p>评价要点： 根据满意度调查问卷，满意度 <math>Y=[(非常满意数 \times 100\% + 一般满意数 \times 75\% + 无感 \times 50\% + 不满意数 \times 0\%) / 调查问卷回收总数] \times 100\%</math>。 满意度大于等于90%得满分，每降低1%，扣除相应权重分的5%，直至扣完为止。</p>	<p>经询问公路事业发展服务中心，交通事故数据协调不到，故采用满意度问卷数据。回收群众问卷共35份，通过群众满意度问卷第11题“您认为项目实施后道路的通行安全性是否得到提升”回收问卷共35份，满意度 <math>=[(18 \times 100\% + 9 \times 75\% + 4 \times 50\% + 4 \times 0\%) \div 35] \times 100\% = 76.43\%</math>。因此根据评分规则，提升交通安全性指标得分0.96分。</p>	0.96

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
	D3 可持续影响	D301 长效机制建设完备性	4	<p>评价要点： ①道路改造竣工后的移交、维护情况、项目资料归档均建立相应保障机制； ②道路改造工程中资料的移交、维护情况、项目资料归档均严格执行相关保障机制。 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。</p>	<p>发展服务中心制定有：获嘉县公路事业发展服务中心合同管理办法、获嘉县公路事业发展服务中心单位岗位职责清单、获嘉县公路事业发展服务中心内部控制考核评价方案等，建立有道路改造竣工后的移交、维护情况、项目资料归档保障机制。目前项目还未进行竣工验收，查看监理单位、施工单位提供的资料较为齐全，除工程中实际产生材料外，项目单位资料归档完成情况较好。按竣工验收后全部移交考虑。工程前期的材料项目单位归档较为齐全。符合评价要点①②。因此根据评分规则，长效机制建设完备性指标得分4分。</p>	4
		D302 人员可持续性	4	<p>评价要点： ①是否有专人负责该项目的实施与维护； ②项目维护人员配置是否符合相关政策规定。 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。</p>	<p>根据获嘉县公路管理局关于成立干线公路重点项目建设工作领导小组的通知（获路〔2018〕46号），项目单位有专人负责监督跟踪项目进展，实地调研阶段指定负责人能够掌握项目实施情况及问题，查看路况时有道路养护人员进行维护，符合评价要点①②。因此根据评分规则，人员可持续性指标得分3分。</p>	4
	D4 满意度	D401 群众满意度	7	<p>评价要点： 根据满意度调查问卷，满意度 <math>Y=[(非常满意数 \times 100\% + 一般满意数 \times 75\% + 无感 \times 50\% + 不满意数 \times 0\%) / 调查问卷回收总数] \times 100\%</math>。</p>	<p>本项目共回收群众满意度问卷35份，通过群众满意度问卷第14题：“您对获嘉县S230薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目的实施整体是否满意？”进行评价，从统计分析结果来看，认为非常满意的共21份，占问卷总数60%；一</p>	6.25

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
				满意度大于等于 90%得满分，每降低 1%，扣除相应权重分的 5%，直至扣完为止。	般满意的共 13 份，占问卷总数的 37.14%；无感的共 0 份，占问卷总数的 0%；不满意的共 1 份，占问卷总数的 2.86%。群众满意度= $[(21 \times 100\% + 13 \times 75\% + 0 \times 50\% + 1 \times 0\%) \div 35] \times 100\% = 87.86\%$ ；因此根据评分规则，群众满意度指标得分 6.25 分。	
总分			100			81.02

## 附件 2:

### S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目群众问卷调查

#### 一、调查对象与调查内容

##### (一) 调查对象

本次调查对象为获嘉县 S230 薄口线大呈南至亢村北段沿线群众。

##### (二) 调查内容

###### 1. 客观问题

沿线受访群众的个人信息、对 S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目了解程度、日常经过路段频次、修建后效果情况、对周边环境的影响情况、S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目满意程度等。

###### 2. 主观问题

您对获嘉县 S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目还有哪些意见或建议？

#### 二、调查方法与调查方式

##### (一) 调查方法

针对上述问卷调查对象开展问卷调查，在抽样调查全面开展之前，先对部分样本问卷进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案进行修改和调整，以保证调研切合实际，顺利进行。

##### (二) 调查方式

本次调查采用现场发放和网络调查两种方式，其中，现场调

查回收有效问卷 25 份，网络调查回收有效问卷 10 份，共计有效问卷 35 份。

### （三）问卷的发放和回收

评价组安排专业调查人员，组织安排问卷调查工作。在此过程中，将维持良好的问卷作答环境，保证调研的科学性和严谨性。

### （四）调研安排

根据项目进度安排，评价组于 2021 年 11 月下旬-2021 年 12 月上旬对调查对象开展问卷调查并回收、分析。

## 三、满意度调查问卷分析

第 1 题 您是否常住获嘉县？ [单选题]

选项	小计	比例
A、是	35	100%
B、否	0	0%
本题有效填写人次	35	

第 2 题 您在此地工作或居住年限？ [单选题]

选项	小计	比例
A、1 年及以下	0	0%
B、1 年—3 年(含)	2	5.71%
C、3 年—10 年(含)	8	22.86%
D、10 年以上	25	71.43%
本题有效填写人次	35	

第 3 题 您经过获嘉县 S230 薄口线大呈南至亢村北段的频

次? [单选题]

选项	小计	比例
A、几乎没有	0	0%
B、偶尔	4	11.43%
C、经常	18	51.43%
D、总是	13	37.14%
本题有效填写人次	35	

第 4 题 您出行的主要方式? [多选题]

选项	小计	比例
A、公共交通	4	11.43%
B、打车	2	5.71%
C、自驾	21	60.00%
D、骑行	14	40.00%
E、步行	6	17.14%
F、其他	1	2.86%
本题有效填写人次	35	

第 5 题 您对获嘉县 S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程项目是否知道或了解? [单选题]

选项	小计	比例
A、是	29	82.86%
B、否	6	17.14%
本题有效填写人次	35	

第 6 题 您是否遇到过道路通行不畅情况? [单选题]

选项	小计	比例
A、是	9	25.71%
B、否	26	74.29%
本题有效填写人次	35	

第 7 题 您认为道路改建前后类似路程您的通行时间是否缩短? [单选题]

选项	小计	比例
A、明显缩短	20	57.14%
B、稍微缩短	8	22.86%
C、没有变化	6	17.14%
D、没有缩短，反而增加	1	2.86%
本题有效填写人次	35	

第 8 题 您认为获嘉县 S230 薄口线大呈南至亢村北段改建工程实施后是否缓解了道路拥堵情况? [单选题]

选项	小计	比例
A、明显	20	57.14%
B、一般	11	31.43%
C、没有改善	4	11.43%

D、不但没有改善， 甚至还恶化	0	0%
本题有效填写人次	35	

第 9 题 您认为该公路路面修复是否及时? [单选题]

选项	小计	比例
A、非常及时	14	42.43%
B、及时	14	42.42%
C、不太及时	4	12.12%
D、非常不及时	1	3.03%
本题有效填写人次	33	

第 10 题 您认为项目实施后周边的经济环境是否有所改善? [单选题]

选项	小计	比例
A、明显改善	16	45.72%
B、有所改善	9	25.71%
C、无感	6	17.14%
D、没有改善	4	11.43%
本题有效填写人次	35	

第 11 题 您认为项目实施后道路的通行安全性是否得到提升? [单选题]

选项	小计	比例
----	----	----

A、较大提升	18	51.43%
B、略有提升	9	25.71%
C、无感	4	11.43%
D、没有提升，反而下降	4	11.43%
本题有效填写人次	35	

第 12 题 您认为项目实施后道路规划是否合理？ [单选题]

选项	小计	比例
A、非常合理	18	51.43%
B、一般	12	34.29%
C、无感	2	5.71%
D、不合理	3	8.57%
本题有效填写人次	35	

第 13 题 您认为项目实施后交通事故发生率是否降低？ [单选题]

选项	小计	比例
A、明显降低	18	51.43%
B、稍微降低	8	22.86%
C、不清楚	6	17.14%
D、增加	3	8.57%
本题有效填写人次	35	

第 14 题 您对获嘉县 S230 薄口线大呈南至亢村北段改建  
 工程项目的实施整体是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
A、非常满意	21	60.00%
B、一般满意	13	37.14%
C、无感	1	2.86%
D、不满意	0	0%
本题有效填写人次	35	

第 15 题 您对获嘉县 S230 薄口线大呈南至亢村北段改建  
 工程项目还有哪些意见或建议? [填空题]

- (1) 中间路需加宽;
- (2) 赔偿问题不满意;
- (3) 站牌路口容易发生事故, 建议把站牌放在超市门口那  
 儿安全;
- (4) 警示牌缺少, 出现交通事故较多;
- (5) 建议各路口安装红绿灯;
- (6) 建议设红绿灯, 给老人方便。

# 获嘉县职专 4 号宿舍楼建设项目 绩效评价报告

项目单位：获嘉县教育体育局

委托单位：新乡市获嘉县财政局

评价机构：河南国远工程管理咨询有限公司

评价日期：2022 年 1 月

### 评价报告编制人员

职务	姓名	职称	专业
主要负责人	胡素敏	会计师	会计学
项目负责人	陈翠莹	高级经济师	经济管理
编制人员名单	刘嘉敏	中级审计师	财务管理
	李慧琦	初级会计师	会计
	徐晓燕	初级会计师	会计

**评价基准日：2020年8月31日至2021年12月31日**

**评价概况：**受新乡市获嘉县财政局委托，河南国远工程管理咨询有限公司于2021年12月-2022年1月对获嘉县职专4号宿舍楼建设项目进行绩效评价。评价过程中所取得的相关资料由获嘉县教育局与获嘉县获嘉县职业中等专业学校提供，评价资料的真实性、完整性由提供单位负责。根据委托方的要求，评价组通过制定绩效评价方案、资料数据的核查、现场调查与访谈、指标分析与评价、汇总打分评价得分、撰写评价报告等程序，完成本次绩效评价工作。

**本次绩效评价综合评分为80.06分，评价结果“良”。**

# 目 录

一、概述.....	1
(一) 项目单位基本情况.....	1
(二) 项目概况.....	1
(三) 项目资金情况.....	6
(四) 组织及管理.....	7
(五) 项目绩效目标.....	9
二、绩效评价工作开展情况.....	10
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	10
(二) 绩效评价依据.....	11
(三) 评价指标体系.....	12
(四) 绩效评价原则、评价方法和标准.....	15
(五) 绩效评价工作过程.....	17
三、绩效评价指标分析.....	19
(一) 项目决策情况.....	19
(二) 项目过程情况.....	24
(三) 项目产出情况.....	29
(四) 项目效果情况.....	35
四、综合评价情况及评价结论.....	40
(一) 综合评价情况.....	40
(二) 评价结论.....	41
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析.....	41

(一) 主要经验及做法.....	41
(二) 存在的问题及原因分析.....	42
六、有关建议.....	44
(一) 重视工程申请流程规范化管理，提升绩效管理意识.....	44
(二) 多措并举解决人员问题，维护校园和谐发展.....	44
(三) 加快完善生活设施，提高学生入住环境质量.....	44
(四) 加强建设工程质量维护，提升宿舍周边设施建设水平.....	45
七、其他需要说明的问题.....	45
附件 1: .....	47
附件 2: .....	62

## **一、概述**

### **(一) 项目单位基本情况**

获嘉县教育体育局为获嘉县人民政府工作部门。

主要职责：贯彻落实党和国家、省委、省政府、市委和市政府的教育、体育方针政策、有关法律法规；拟订全县教育、体育发展的有关政策、规定和制度并监督实施。负责教育理论研究和宣传工作，负责全县义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责中等职业教育教材建设和职业指导工作，统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，主管全县教师工作，指导全县教育督导等工作等职责。

此次被评价学校情况：获嘉县职业中等专业学校（以下简称职专）是一所公办全日制省级重点中等职业学校，位于城区东一公里、新获快速路南侧。学校结合本地经济发展和社会需求，开设有工艺美术、计算机应用、物联网技术应用、影视与影像技术、舞蹈表演、机电技术应用、运动训练、酒店服务与管理、建筑表现等专业。

### **(二) 项目概况**

#### **1. 项目背景**

近年来，我国职业教育事业快速发展，体系建设稳步推进，培养培训了大批中高级技能型人才，为提高劳动者素质、推动经济社会发展和促进就业做出了重要贡献。同时也要看到，当前职业教育还不能完全适应经济社会发展的需要，结构不尽合理，质

量有待提高，办学条件薄弱，体制机制不畅。加快发展现代职业教育，是党中央、国务院做出的重大战略部署，对于深入实施创新驱动发展战略，创造更大人才红利，加快转方式、调结构、促升级具有十分重要的意义。

《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中提出目标任务：“到 2020 年，形成适应发展需求、产教深度融合、中职高职衔接、职业教育与普通教育相互沟通，体现终身教育理念，具有中国特色、世界水平的现代职业教育体系。结构规模更加合理，今后一个时期总体保持中等职业学校和普通高中招生规模大体相当，高等职业教育规模占高等教育的一半以上，总体教育结构更加合理。到 2020 年，中等职业教育在校生达到 2350 万人，专科层次职业教育在校生达到 1480 万人，接受本科层次职业教育的学生达到一定规模。从业人员继续教育达到 3.5 亿人次”

根据决定，今后的职业教育将不仅包括高中、专科、本科和研究生几个阶段，还有与职业教育特点相符合的学位制度，这不仅使职业教育的层次丰富了，也使职业教育培养人的目标发生了变化。以前我们的目标是培养技能型人才，现在是技术技能人才，也可以理解为技术人才、技能型人才以及复合型人才。这样一来，职业教育再不是传统观念中的“断头教育”、“次品教育”。不仅如此，决定还强调职业教育要强化技术技能积累作用，这将有助于扭转当前很多传统技能和技艺失传的局面，使高素质劳动者的优秀基因不断传承延续下去。

2015年河南省人民政府发布了《关于进一步优化中等职业学校布局提升办学水平的意见》（豫政〔2015〕74号），目标：从2015年起，围绕做大做强职业教育的总体要求，用3年时间，采取撤销、合并、兼并、划转、转型、共建等形式，整合一批弱、小、散的中等职业学校，推动中等职业教育资源向优质学校集中，优化学校布局，增强办学能力，提升办学质量。经过资源整合、布局调整，到2018年，全省中等职业学校调减至420所左右；原则上校均在校生规模达到3000人以上；在优化学校布局过程中，确保中等职业教育招生和在校生数与普通高中大体相当，确保中等职业教育资源不流失；办学条件基本达到《中等职业学校设置标准》或《技工院校设置标准（试行）》（以下统称《标准》）要求，不断提高我省中等职业教育的办学质量和水平。

河南省作为全国一个人口大省，但教育水平落后，尤其是中等职业教育发展慢、规模小，远低于全国平均水平，成为制约河南省经济发展和综合竞争能力增强的一个主要因素，要使河南在21世纪的激烈竞争中不断发展，使人民的生活水平质量不断提高，就必须深化教育体制改革，优先、超前、加快发展中等职业教育事业，切实把经济发展转到依靠科学技术进步和提高劳动者素质的轨道上来，变人口优势为人才优势，变资源优势为经济优势，为振兴河南奠定坚实的人才和知识基础。

新乡市紧贴本地产业发展需要，大力发展现代职业教育，推动职业教育改革创新，全市现已初步形成布局合理、特色鲜明、

中高职相衔接的职业教育体系。全市共有中等职业学校 21 所，其中公办学校 16 所(含市教育局直属学校 2 所，行业学校 1 所)，民办学校 5 所，向省厅备案 15 所。全市在校生共计 3.7 万人。全市（不含长垣县）共创建国家中等职业教育改革发展示范校 2 所、河南省职业教育品牌示范院校 2 所、河南省职业教育特色院校 9 所，为区域经济社会发展培养了大批技能型人才。

为落实国务院关于大力发展现代职业教育的政策方针，新乡市围绕郑洛新国家自主创新示范区发展科学规划中等职业学校和普通高中的发展规模，着力促进中职教育与普通高中教育协调发展。市教育局统筹高中阶段招生管理，平稳有序推进招生工作进程，高中阶段教育结构日趋合理，中等职业教育实现招生数量与质量稳步提升。

## **2.立项目的**

首先，项目的建设是保证学校正常教学秩序的需要。目前获嘉县职业中等专业学校在校生 2800 余人，由于住宿用房紧张，还有部分学生在校外住宿，给学生的学习生活以及学校的教学带来严重的影响。由于学生年龄偏小，在外住宿存在较大的安全隐患，学生家长也担心孩子脱离学校管理，影响孩子健康发展。因此，该校急需在校内新建学生宿舍楼，以解决学生住宿的问题，保证正常的教育教学秩序。

其次，项目的建设是进一步完善办学条件、促进学校发展的现实需要。2011 年 2 月学校实现整体搬迁，建筑面积近 45000

万平方米的区域性职业中等学校，在校生 2800 余人，学校的招生人数每年都在以 10% 的比列增长，现有住宿面积也达不《中等职业学校建设标准》指标的要求，随着学校招生人数的不断扩大，学校现有的教学设施条件与日益扩大的教育需求存在着许多矛盾。因此，为保证学生教学、生活的正常开展，提出了获嘉县职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目，项目的建设是十分必要的。

最后，项目的建设是充分发挥学校职能作用的需要。学校除了全日制教学工作外，还承担了各种农村实用技术培训任务。由于宿舍不足，培训工作很多只能利用全日制学生放假期间进行，一是培训规模受限，二是不利于教学，特别是实习实训课，一次集中的人数比较多，效果不好。

综上所述，为了适应职业教育的要求，保证学校正常教学秩序、完善学校办学条件以及学校的发展、壮大，实施了职专 4 号宿舍楼建设项目。

### **3.主要内容**

根据《中等职业学校建设标准》中的有关规定，结合学校发展规划（预计三年内在校生可达 3500 人），获嘉县职业中等专业学校按在校生 3500 人计算，学生宿舍建筑面积应为 18375 平方米（5.25 平方米/学生），学校现有学生宿舍 9900 平方米，差额面积 8475 平方米。

结合学校实际情况，本次新建学生宿舍楼 1 栋 5 层，建筑面积 7907.39 平方米。主要建设内容：一层主要包括宿舍楼出入口

大厅、宿舍、管理用房、卫生间、盥洗室（入口处设置电热水器供应开水）等，二至五层每层均设置宿舍、清洁间、活动室、卫生间、盥洗室（入口处设置电热水器供应开水）等。

#### **4.实施情况**

获嘉县职专采取公开招标方式选择了河南省中茂源建设工程有限公司、河南连昇建筑工程有限公司两家公司分别负责职专4号宿舍楼建设工程的施工、监理工作，委托河南联创工程造价管理有限公司负责该项目的造价咨询工作。该工程于2020年6月进行了招投标；根据《合同项目开工令》该项目于2020年8月31日正式开工计算工期；2021年7月30日施工完成；2021年8月25日完成竣工验收，开学后安排学生入住，截止评价截止日期工程即将进行工程审计。

### **（三）项目资金情况**

#### **1.预算安排**

职专4号楼建设项目总预算金额1427.95万元，截止2021年12月31日，已执行金额1005.18万元。其中需用一般债券资金支付造价咨询费、监理费、工程款800万元，余款627.951493万元用职专的教育附加费支付，全部来源于财政资金。

#### **2.支出情况**

获嘉县职专4号楼宿舍楼建设项目截止项目评价阶段，县财政共支出一般债券781.274万元、教育费附加支付205.183845万元，具体支付明细如下：

**表 1.1 职专 4 号楼建设项目支出明细账**

序号	日期	科目名称	支出金额（元）
1	2020 年	2020 年年度支出总额	7161887.46（一般债券）
1.1	2020.11	支付河南省中茂源建设工程有限公司工程款	2818450.98（一般债券）
1.2	2020.12	支付河南联创工程造价管理有限公司咨询费	44260（一般债券）
1.3	2020.12	支付河南连昇建筑工程有限公司监理费	71500（一般债券）
1.4	2020.12	支付河南省中茂源建设工程有限公司工程款	4227676.48（一般债券）
2	2021 年	2021 年年度支出总额	2889950.99（一般债券 838112.54 元，教育费附加 2051838.45 元）
2.1	2021.9	支付河南省中茂源建设工程有限公司工程款	2818450.99（一般债券 766612.54 元，教育费附加 2051838.45 元）
2.2	2021.9	支付河南连昇建筑工程有限公司监理费	71500（一般债券）
	合计		10051838.45（一般债券 8000000 元，教育附加 2051838.45 元）

#### **（四）组织及管理**

##### **1.相关方职责**

本项目涉及的相关单位包括获嘉县财政局、获嘉县教育体育

局（以下简称教体局）、职专以及 4 家实施企业。本次评价组依据相关文件，梳理出项目相关方职责如下：

**表 1.2 项目相关方主要职责**

序号	名称	主要职责
1	获嘉县财政局	编制年度财政预算和决算，组织并监督年度财政预算的执行。
2	获嘉县职业中等专业学校	负责项目相关协调工作，检查督促施工单位施工质量、安全、进度等工作，及时组织工程验收和竣工结算、审核等。
3	获嘉县教育体育局	负责项目资金的分配与批复，主要负责本项目的资金规划与共同组织验收与工程监督工作。
4	河南省中茂源建设工程有限公司（施工单位）	负责按照合同约定完成各项任务，并提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、维护设备和其他物品，并对项目建设的合理性、工程的完备性以及项目最终的运营结果负责。
5	河南连昇建筑工程有限公司（监理单位）	依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，对工程建设实施监控服务活动。
6	浙江宏诚工程咨询管理有限公司	接受项目单位委托，设计项目宿舍楼建设的施工方案并根据实际情况进行变更等，编制可行性研究报告。
7	河南联创工程造价管理有限公司（造价咨询）	接受项目单位委托，进行工程量清单和招标控制价的编制。

## 2.项目管理流程

本项目由获嘉县职业中等专业学校负责组织实施，委托浙江

宏诚工程咨询管理有限公司完成设计工作，委托河南联创工程造价管理有限公司完成造价咨询工作，委托河南省中茂源建设工程有限公司负责项目的具体施工，委托河南连昇建筑工程有限公司对施工相关事项进行检查、查验、审核、验收。

### **3.资金管理**

首先由学校提出申请（总体布局规划、资金测算等），经联系学校领导签字、主管领导签字（布局是否合理、资金是否实际、轻重缓急程度）后上报，由县教体局委定期或不定期召集分管教育、财务、基建、幼教、安全等相关领导根据资金性质、资金存量、标准化建设、改薄进度、轻重缓急程度等情况进行集体研究，确定资金使用单位和实施方案。资金使用方案确定后，由业务股室将方案递交财政局相关领导和相关股室进行沟通，无异议后，业务股室将正式方案盖章，送交财政相关部门和局财务股备案。

### **（五）项目绩效目标**

#### **1.总体目标**

为缓解学校学生住宿压力，解决职专住宿用房紧张问题，进行 7907.39 平方米的新建学生宿舍楼建设，计划建成一栋 5 层的宿舍楼。

#### **2.阶段性目标**

由于 2020 年初获嘉县未开展绩效工作，获嘉县职专 4 号宿舍楼建设项目 2020 年财政支出项目绩效目标申报表经整理为：

表 1.3 项目绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	产出数量	职专 4 号宿舍楼建筑面积	7907.39 m <sup>2</sup>
		建成房间数量	208 间
	产出质量	工程验收达标率	100%
		施工安全率	100%
	产出时效	依照合同约定时间完成目标	按时
	产出成本	职专 4 号宿舍楼建设项目年度成本	≤800 万元
效益指标	社会效益	学校住宿环境	改善
		学校招生条件	提升
	可持续影响	我县职业教育教学环境	持续改善
	满意度	师生满意度	≥90%

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1.绩效评价目的

财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价获嘉县职专 4 号宿舍楼建设项目绩效,结合项目特点,制定获嘉县职专 4 号宿舍楼建设项目绩效评价指标体系,通过对项目立项、项目实施、资金拨付、项目计划目标完成各环节进行评价,引入绩效管理理念,发现存在的问题,探究其发生的原因,规范管理方式,总结项目管理经验,同时加强项目资金管理,优化财政支出结构,进一步提升财政专项资金使用效益和政府公

共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

本次评价的目的如下：

(1) 通过评价，反映财政资金投入的经济性和效益性，判断获嘉县教育体育局项目制度建设的完备性和执行的有效性，为进一步提高管理水平建言献策。

(2) 通过评价，反映获嘉县职专 4 号宿舍楼建设项目的产出和效果情况，判断项目是否完成预期的工作计划，是否达到预期的绩效目标和社会效益，是否能够获得社会公众的认可和满意。

(3) 通过评价，发现项目资金运用、项目管理、项目执行以及长效机制建设方面存在的问题并提出合理化建议。

## **2.评价对象及范围**

本次评价对象为对获嘉县职专 4 号宿舍楼建设项目建设用 1427.95 万元预算资金进行绩效评价。

评价范围为涉获嘉县职专 4 号宿舍楼建设项目实施的范围。

评价基准日为 2020 年 8 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日。截止项目评价阶段，该项目已竣工验收，即将进行工程审计。

### **(二) 绩效评价依据**

(1) 《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

(2) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；

(3) 关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩

效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；

（4）《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

（5）《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算绩效评价管理办法〉的通知》（豫财效〔2020〕10号）；

（6）《获嘉县财政局关于印发〈获嘉县财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》；

（7）《获嘉县财政局关于开展2020年度县级预算绩效自评工作的通知》；

（8）其他相关制度和文件。

### **（三）评价指标体系**

#### **1. 指标体系选取**

参考相关文件要求，结合国家、河南省、新乡市、获嘉县的相关规定，按照“决策-过程-产出-效果”的逻辑思路对绩效目标进行分解，遵循匹配性与适应性原则，结合计划标准、历史标准等制定指标的目标值，形成职专4号宿舍楼建设项目绩效评价指标体系。指标体系整体框架由4大类组成，包括4项一级指标，12项二级指标和28项三级指标。指标数据来源于实地调研、访谈、基础表数据、相关文件、问卷调查等。

#### **2. 指标体系构成**

决策：占权重分15分，用于考察项目立项、绩效目标设定以及资金投入。本项目从项目立项依据充分性、立项程序规范性、

绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等角度进行考察。

过程：占权重分 25 分，用于考察项目的资金管理和组织实施。本项目重点从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行的有效性等方面进行考察。

产出：占权重分 35 分，用于考察项目的执行情况。本项目从数量、质量、时效、成本等角度进行考察。

效果：占权重分 25 分，用于综合评价资金投入使用后的效益实现程度以及项目的可持续影响。指标设计相应地从经济效益、社会效益、可持续影响及满意度等角度入手，有针对性地选取所需要的三级指标。指标体系详见下表：

**表 2.1 项目指标体系表**

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
A 决策	15	A1 项目立项	5	A101 立项依据充分性	2.5
				A102 立项程序规范性	2.5
		A2 绩效目标	4	A201 绩效目标合理性	2
				A202 绩效指标明确性	2
		A3 资金投入	6	A301 预算编制科学性	3
				A302 资金分配合理性	3
B 过程	25	B1 资金管理	10	B101 资金到位率	2
				B102 预算执行率	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
		B2 组织实施	15	B103 资金使用合规性	4
				B201 管理制度健全性	3
				B202 制度执行有效性	3
				B203 项目质量可控性	3
				B204 招投标规范性	3
				B205 财务管理有效性	3
C 产出	35	C1 产出数量	7	C101 宿舍房间建设完成率	4
				C102 生均实际居住面积	3
		C2 产出质量	12	C201 工程竣工验收合格性	4
				C202 日常维护合格性	4
				C203 建筑材料检验合格性	4
		C3 产出时效	7	C301 工程实施进度及时性	4
				C302 配套设施配置及时性	3
		C4 产出成本	4	C401 成本节约率	4
D 效果	25	D1 社会效益	14	D101 提升学生住宿条件	4
				D102 宿舍布局合理度	5
				D103 宿舍建设安全性	5
		D2 可持续影响	8	D201 长效机制建设完备性	4
				D202 人员可持续性	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
		D3 满意度	8	D301 师生满意度	8

### 3.分值评价标准

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，制定绩效评价分值评级划分标准。具体情况见表

**表 2.2 绩效评价分值评级**

序号	分值范围	绩效评价结果
1	90-100	优
2	80-90（不含）	良
3	60-80（不含）	中
4	0-60（不含）	差

#### （四）绩效评价原则、评价方法和标准

##### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由市级财政部门、市级部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出

绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## **2.绩效评价方法**

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 最低成本法。是指对效益不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(6) 其他评价方法。

本项目根据项目特点，采用比较法、因素分析法、公众评判法。

## **3.绩效评价标准**

(1) 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(4) 其他标准。

### **(五) 绩效评价工作过程**

绩效评价工作分为前期准备、现场实施、评价报告的撰写提交三个阶段。

#### **1.评价准备阶段（2021年12月15日-2021年12月31日）**

(1) 制定评价实施方案，确定现场评价时间。评价组从目标要求、工作内容、方式方法、时间进度及工作步骤等方面做出具体而又明确的计划及实施方案，为绩效评价工作的组织实施提供指引。

(2) 确定评价指标。评价组根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，同时参考教体局提供的相关资料，结合项目资金的特点，设置了本次评价指标。

(3) 确定教体局需要配合的事项。评价组根据指标体系需要考核的具体内容，设置资料清单以及教体局需要具体填写的表格和文档，同时要求教体局及时报送至评价组，以备现场实施阶段对比核查。

(4) 收集整理教体局的相关资料。评价组对教体局提供的相关资料按照指标体系考核内容进行分类整理，对提供的数据及财务信息进行重点关注。

(5) 形成实施方案初稿，按时提交县财政局预算科，并最终按专家评审意见修改定稿。

## **2.现场实施阶段（2022年1月1日-2022年1月14日）**

(1) 评价组深入现场对上报的相关资料进行审查、复核和测评；评价组到达项目现场，进行资料甄别与复核，获取项目相关信息，并留存现场影像资料。

(2) 按照评价标准，对各项指标进行计算和打分，初步形成评价报告框架。评价组通过现场勘查，资料核对后，根据指标体系评分标准进行逐项打分，同时对评分结果进行复核，并将每一项指标得分原因与相关证据相结合，形成指标评分底稿，为撰写报告提供依据。

(3) 将初步评价结果与被评价单位交换意见。

## **3.评价报告撰写提交阶段（2022年1月15日-2022年1月28日）**

(1) 评价组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，向有关方面专家征求、交换意见，得出初步绩效评价结论并将评价结论和有关说明送达被评价单位进行意见征求；

(2) 根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，撰写绩效评价报告。评价组将绩效评价过程中掌握的情况及相关资料数据进行分析整理，最后按规定格式形成评价报告。

(3) 进行三级复核，完善报告，出具正式评价报告提交财政审计局。在专家对评价报告进行评审后，评价组根据专家评审

意见修改报告，并最终提交正式评价报告。

### 三、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况

本次项目决策指标下设“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”三个二级指标，总分值 15 分，综合评分 11.25 分。

表 3.1 项目立项指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际得分
A 决策	A1 项目 立项	A101 立项 依据 充分 性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项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，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤该项目是否与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。	具备一个得分要素，得到指标权重分值的 20%。	2.5	2.5
		A102 立项 程序 规范 性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	具备要素①和②之一的，得到指标分值的 30%；具备要素③，得到指标分值的 40%。	2.5	0.75

A101 立项依据充分性：《获嘉县职业中等专业学校 4#宿舍楼建设项目可行性研究报告》是根据《国务院关于加快发展现代

职业教育的决定》（国发〔2014〕19号），住房城乡建设部、国家发展改革委关于批准发布《中等职业学校建设标准》的通知（建标〔2018〕40号），《河南省人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》（豫政〔2014〕75号），《河南省人民政府关于进一步优化中等职业学校布局提升办学水平的意见》（豫政〔2015〕74号）等文件进行编制的。可行性研究报告中对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目概况及建设的必要性、建设场地与条件、内容与规模、总平面布置及建筑结构方案、公用工程、地震安全评价、节能、环境保护及消防安全、组织机构与定员、项目管理和实施进度、项目招标方案、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性、内容及方案。投资估算与资金筹措，为项目的决策和建设提供了可靠和准确的论证。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，并与部门职责相符。获嘉县职专属全日制公办省级重点中等职业学校，项目属于公共财政支持范围，经评价组调研与访谈了解，该宿舍楼的主体建设具有唯一性，项目整体与相关部门同类项目或者部门内部相关项目不交叉重复。符合评价要点①②③④⑤，因此根据评分规则，立项依据充分性指标得分2.5分。

A102 立项程序规范性：评价组通过查阅资料，获嘉县职专4号宿舍楼建设项目立项时经过城乡规划委员会、发改委立项审批，并且通过公开招标的方式确定施工、监理企业。项目开工令所载

时间为 2020 年 8 月 31 日，建设工程规划许可证为 2020 年 9 月 8 日，建筑工程施工许可证 2022 年 1 月 4 日。虽然职专说明施工许可证为竣工后换发的正本，副本时间较早，但未保留相关资料，且施工许可证应晚于规划许可证日期。项目实施不符合程序规范，审批材料也不符合相关要求。项目申请前已做过可行性研究、集体决策。符合评价要点③，不符合要点①②，因此根据评分规则，立项程序规范性指标得分 0.75 分。

综上所述，获嘉县职专 4 号宿舍楼建设项目“项目立项”指标得分 3.25 分。

**表 3.2 绩效目标指标得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际得分
A 决策	A2 绩效目标	A201 绩效目标合理性	评价要点：（如未要求制定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。	具备要素①，得到指标分值的 50%；如不具备，该指标分值为 0。具备要素②③，分别得到指标分值的 25%。	2	2
		A202 绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	具备得分要素①，得到指标分值的 40%；具备得分要素②和③，各得到指标分值的 30%。	2	0

A201 绩效目标合理性：根据评价组查阅《获嘉县职业中等专业学校 4#宿舍楼建设项目可行性研究报告》、《获嘉县发展

和改革委员会关于获嘉县职业中专4号宿舍楼建设项目可行性研究报告的批复（获发改〔2019〕18号）》，2020年初获嘉县尚未实施开展绩效目标申报，项目具有工作任务目标，项目绩效目标是完成5层面积7907.39平方米宿舍楼的建设，与实际工作内容相关，预期产出和效果与实际预期业绩水平相符。符合评价要点①②③，因此根据评分规则，绩效目标合理性指标得分2分。

A202 绩效指标明确性：由于获嘉县2020年绩效评价工作目标申报阶段未开展绩效工作，目标阶段未开展绩效评价工作，没有清晰的绩效目标。不符合评价要点①②③，因此根据评分规则，绩效指标明确性得0分。

综上所述，获嘉县职专4号宿舍楼建设项目“绩效目标”指标得分2分。

**表 3.3 资金投入指标得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际得分
A 决策	A3 资金投入	A301 预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过论证； ②预算内容与项目实际内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与年度工作任务相匹配。	具备一个得分要素，得到指标分值的25%。	3	3
		A302 资金分配合理	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与地方实际是否相适应。	具备一个得分要素，得到指标分值的50%；②	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际得分
		性		中符合一点得该项 1/2 的分数。		

A301 预算编制科学性：评价组查阅《获嘉县职业中等专业学校 4#宿舍楼建设项目可行性研究报告》、《获嘉县发展和改革委员会关于获嘉县职业中专 4 号宿舍楼建设项目可行性研究报告的批复（获发改〔2019〕18 号）》、《获嘉县教育局“三重一大”事项实施办法》、《获嘉县职业中专 4 号宿舍楼工程招标控制价》、《获嘉县城乡规划委员会会议纪要（二〇一八年第三次会议）（〔2018〕3 号）》和教体局提供的会议记录，项目预算金额经过具体的工程量测算且预算金额已通过相关部门的批复。预算编制经过论证，评价组通过查阅项目财务资料，预算内容与项目实际内容匹配。依据预算标准，2021 年 8 月应完成 4 号宿舍楼的建设工程，预算确定的投资额测算依据充分，按照标准编制。评价组通过查阅《获嘉县教育局专项资金使用管理办法（获教体〔2018〕43 号）》和签订的合同，与工程实施进度进行核查，当年预算确定的项目投资额或资金量与年度工作任务匹配。符合评价要点①②③④，因此根据评分规则，预算编制科学性指标得分 3 分。

A302 资金分配合理性：《获嘉县发展和改革委员会关于获嘉县职业中专 4 号宿舍楼建设项目可行性研究报告的批复（获发改〔2019〕18 号）》和《获嘉县职业中专 4 号宿舍楼工程招标控

制价》确定了招标预算的控制范围，中标通知书和合同确定了应分配的预算资金。从《获嘉县城乡规划委员会会议纪要（二〇一八年第三次会议）〔2018〕3号》、《获嘉县发展和改革委员会关于获嘉县职业中专4号宿舍楼建设项目可行性研究报告的批复（获发改〔2019〕18号）》、《获嘉县职业中等专业学校4#宿舍楼建设项目可行性研究报告》等资料中能够分析出：资金分配额度合理，与地方实际相适应。符合评价要点①②，因此根据评分规则，资金分配合理性指标得分3分。

综上所述，获嘉县职专4号宿舍楼建设项目“资金投入”指标得分6分。

## （二）项目过程情况

本次项目过程指标下设“资金管理”和“组织实施”两个二级指标，满分25分，综合评分25分。

**表 3.4 资金管理指标得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
B 过程	B1 资金管理	B101 资金到位率	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值*资金到位率；资金到位率&lt;100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。</p>	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
		B102 预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	得分等于指标分值*预算执行率。	4	4
		B103 资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度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项目开支是否符合政府采购管理要求； 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。	具备一个得分要素，得到指标分值的20%。但如缺少要素④或⑤指标得分为0。	4	4

**B101 资金到位率：**依据该项目相关财务资料和《新乡市财政局关于下达2020年第一批地方政府新增一般债券资金和第二批地方政府新增专项债券资金的通知》，应支付资金为1427.95万元，800万一般债券资金市级已下达，教育费附加按需分配，已使用一般债券资金为800万元，已支付为1005.18万元，按照合同约定应支付预算为1005.18万元。实际到位资金1005.18万元，按工期计划项目预算应为1005.18万元，资金到位率= $(1005.18 \div 1005.18) \times 100\% = 100\%$ ，资金到位率为100%。因此根据评分规则，资金到位率指标得分2分。

**B102 预算执行率：**依据该项目相关财务资料截止2021年12

月 31 日实际到位资金 1005.18 万元，实际支出资金 1005.18 万元，预算执行率=（1005.18 万元/1005.18 万元）×100%=100%，预算执行率 100%。因此根据评分规则，预算执行率指标得分 4 分。

**B103 资金使用合规性：**依据教体局提供的专项资金支出审批汇总表、工程款支付证书、获嘉县教育系统基建项目资金支付申请表、获嘉县政府采购申报表等财务资料，评价组进行核实，项目资金方面教体局和职专提供的财务资料符合国家财经法规和财务管理制度的规定，也符合《获嘉县教育体育局专项资金使用管理办法（获教体〔2018〕43 号）》专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续；项目开支符合政府采购管理要求；会计核算规范；未发现截留、挤占、挪用等现象。符合评价要点①②③④⑤，因此根据评分规则，资金使用合规性指标得分 4 分。

综上所述，获嘉县职专 4 号宿舍楼建设项目“资金管理”指标得分 10 分。

**表 3.5 组织实施指标得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
B 过程	B2 组织 实施	B201 管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。	3	3
		B202 制度执行	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；	具备一个得分要素，得到指标分值的	3	3

	有效性	②项目调整及支出调整手续是否完备； 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。	25%。		
	B203 项目质量可控性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	3	3
	B204 招投标规范性	评价要点： ①项目招投标是否按照规定进行公开招标； ②项目投标单位是否经过必要的资格审查与评审； ③项目招标结果是否按照规定进行公示。	具备得分要素②，得到指标分值的40%；具备得分要素①和③，各得到指标分值的30%。	3	3
	B205 财务管理有效性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定； ③是否已制定或具有相应的监控机制； ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	具备一个得分要素，得到指标分值的25%。	3	3

**B201 管理制度健全性：**教体局制定有《获嘉县中小学校舍安全工程档案管理制度》、获嘉县中小学校舍安全工程质量、安全管理监督检查制度、获嘉县教体局行政职权运行流程图等业务管理制度，业务管理制度包括档案管理、质量管理、追责措施等。符合评价要点①②，因此根据评分规则，管理制度健全性指标得

分 3 分。

B202 制度执行有效性：经评价组实地调研，项目实施遵守相关法律法规和住房和城乡建设部、国家发展改革委关于批准发布《中等职业学校建设标准》的通知（建标〔2018〕40号）、获嘉县中小学校舍安全工程质量、安全管理监督检查制度等。评价组核查财务资料，项目实施后不存在调整。由于本项目即将进行审计，调研阶段资料多数保存在施工方处。查看时资料齐全，职专有专门的档案保管，但是资料教体局未留档，仅保管在职专，由于所处阶段原因认定为项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。施工方的材料中有劳动力计划表、主要施工机械设备表等，项目用地据校领导介绍原为空地。本项目实施顺利，未出现延期或误工情况，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。符合评价要点①②③④，因此根据评分规则，制度执行有效性指标得分 3 分。

B203 项目质量可控性：施工方在项目质量要求上有工期保证措施、安全管理体系与措施、工程质量控制程序、文明施工措施、风险管理措施等；教体局有《获嘉县中小学校舍安全工程质量安全管理监督检查制度》等；项目建设应符合《中等职业学校建设标准》（建标 192-2018）。项目具有竣工验收报告、竣工验收证书，施工的关键节点有五方的验收签字。具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。符合评价要点①②，因此根据评分规则，项目质

量可控性指标得分 3 分。

B204 招投标规范性：在中国政府采购网等官方网站上能够查询到本项目的招标公告、结果公示等信息，根据项目单位提供材料具有资格审查和专家评审。按照规定进行公开招标并公示，对于投标单位也具有资格审查与专家评审。符合评价要点①②③，因此根据评分规则，招投标规范性指标得分 2 分。

B205 财务管理有效性：教体局制定有《获嘉县教育体育局专项资金使用管理办法（获教体〔2018〕43号）》、《获嘉县教育体育局“三重一大”事项实施办法》、《获嘉县教体系统政府采购工作实施办法（试行）》、《获嘉县教育系统固定资产管理办法》和《获嘉县职业中等专业学校财务管理制度》等管理项目资金的办法，符合财务会计制度的规定，通过实地调研及查看教育系统基建项目验收报告等财务资料，通过检查工作量材料、必要财务申报手续并进行现场监督检查等进行财务监督。职专的资金拨付需报教体局审批，项目实施的关键节点有教体局的人员到现场参与。符合评价要点①②③④，因此根据评分规则，财务管理有效性指标得分 3 分。

综上所述，获嘉县职专 4 号宿舍楼建设项目“组织实施”指标得分 15 分。

### **（三）项目产出情况**

本次项目产出指标下设“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”四个二级指标，满分 30 分，综合评分

23.5 分。

表 3.6 产出数量指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
C 产出	C1 产出数量	C101 宿舍房间建设完成率	评价要点： 宿舍房间建设完成率=（实际建成宿舍房间数量/计划完成宿舍房间数量）×100%。 实际建成宿舍房间数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际建成的宿舍房间数量。 计划完成宿舍房间数量：项目绩效目标确定的在一定时期(年度或项目期)内计划建成的宿舍房间数量。	本项得分=宿舍房间建设完成率×本项标准分值。	4	4
		C102 生均实际居住面积	评价要点：生均实际居住面积=宿舍建筑面积÷宿舍实际居住人数（取众数）	根据《中等职业学校建设标准》要求，生均实际居住面积符合标准得满分，不符合该项不得分。	3	0

C101 宿舍房间建设完成率：评价组通过核查项目验收资料，单位工程竣工报告、获嘉县建设工程竣工验收证书中显示，已完成合同及变更内容。按设计图纸和访谈情况，应完成 188 个房间+卫生间监控室 20 间建设。宿舍为 179 间+宿管 1 间。宿舍房间建设完成率=（180÷180）×100%=100%。因此根据评分规则，宿舍房间建设完成率得分 4 分。

C102 生均实际居住面积：根据《中等职业学校建设标准》，职专生均居住面积应为  $5.25 \text{ m}^2/\text{人}$ — $7 \text{ m}^2/\text{人}$ ；《获嘉县职业中等专业学校 4#宿舍楼建设项目可行性研究报告》中有设计图纸，宿舍房间长 6.6 米，宽 3.5 米。根据访谈与验收报告情况，实际建筑按照设计图纸进行，绝大部分宿舍居住 12 人。建筑面积为  $3.5\text{m} \times 6.6\text{m} = 23.1 \text{ m}^2$ ，生均面积  $= 23.1 \div 12 = 1.925 \text{ m}^2$ ，不符合标准。因此根据评分规则，生均实际居住面积指标得分 0 分。

综上所述，获嘉县职专 4 号宿舍楼建设项目“产出数量”指标得分 4 分。

表 3.7 产出质量指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
C 产出	C2 产出质量	C201 工程竣工验收合格性	评价要点： ①各建筑分项工程验收合格，具有验收合格材料； ②水电工程验收合格，具有验收合格材料； ③竣工验收合格，具有验收合格材料。	具备要素①，得到指标分值的 30%；具备要素②、③，得到指标分值的 35%。	4	4
		C202 日常维护合格性	评价要点： ①项目完工后具有相关的检查或维护； ②宿舍是否有明显质量问题，如墙体开裂、地面坑洞、天花板漏水等，出现质量问题的本项不得分。	具备一个得分要素，得到指标分值的 50%；如②项非学生原因或技术上的客观因素未得分，则本项均不得分。	4	2
		C203 建筑材料检验	评价要点： ①使用的建筑材料具有见证取样工序，并有相应材料证明；	具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
		合格性	②使用的建筑材料具有检验合格报告。			

C201 工程竣工验收合格性：评价组通过查阅屋面淋水（蓄水）试验记录、地基验槽记录、隐蔽工程检查验收记录、河南省建设工程重要（基槽）分部验收记录、河南省建设工程重要（地基与基础）分部验收记录、河南省建设工程重要（主体）分部验收记录、屋面分部工程质量验收记录、装饰装修分部工程质量验收记录、土方工程、找平层、保温层分部工程质量验收记录等，确定各建筑分项工程验收合格，具有验收合格材料。评价组对工程材料/构配件/设备报审表、普通灯具报审报验表、给排水工程技术交底记录、普通灯具安装检验批质量验收记录、配电箱、插座、开关接线（接地）通电检查记录等进行检查，符合水电工程验收合格，具有验收合格材料的要求。竣工验收合格方面有项目单位提供的单位工程竣工报告和获嘉县建设工程竣工验收证书的材料。符合评价要点①②③，因此根据评分规则，工程竣工验收合格性得分4分。

C202 日常维护合格性：评价组通过调研和查阅《获嘉职专学生宿舍管理制度》，项目完工后施工方在质保期内有检查、维护，学校里也有宿管、物业进行检查、维护。因为疫情影响，教育系统管控严格，不让外人进入。所以要点②评价重点参考学生的建议，学生建议中有学生反映漏水，由于未有相关调查问题引导回答，所以评价认为可信。但是导致漏水的原因不确定，不扣

除要点①分数。符合评价要点①，不符合评价要点②，因此根据评分规则，日常维护合格性指标得分 2 分。

C203 建筑材料检验合格性：通过评价组对建设工程见证取样单、见证取样单、见证取样的照片和访谈了解，资料能够相互验证，证明使用的建筑材料具有见证取样工序。使用的建筑材料有：混凝土抗压强度检验报告、砂浆抗压检验报告、回弹法检验混凝土抗压强度检验报告、贯入法检测砌筑砂浆抗压强度检验报告、混凝土实体的钢筋保护层厚度检验报告、高效减水剂产品出厂检验报告、碎石试验报告等多种建筑材料检验报告。符合评价要点①②，因此根据评分规则，建筑材料检验合格性指标得分 4 分。

综上所述，获嘉县职专 4 号宿舍楼建设项目“产出质量”指标得分 10 分。

**表 3.8 产出时效指标得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
C 产出	C3 产出时效	C301 工程实施 进度及时 性	评价要点： ①项目开工时间与计划相比的及时程度，晚于计划时间的本项不得分； ②项目完工时间与计划相比的及时程度，晚于计划时间的本项不得分。	具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。	4	4

		C302 配套设施 配置及时 性	评价要点： ①对床铺、桌椅等基本 住宿设施的配置及时 程度，以不影响新学期 学生的入住为准； ②对暖气、空调等改善 住宿条件设施的配置 及时程度，以不影响学 生季节性需要为准。	具备一个得分要 素，得到指标分值 的 50%。	3	1.5
--	--	---------------------------	--	-------------------------------	---	-----

C301 工程实施进度及时性：根据合同项目开工令，8月30日报送开工申请，项目确定的开工时间为2020年8月31日；建设工程施工合同中确定的计划开工日期为2020年8月31日，实际开工时间与计划开工时间一致。建设施工合同中计划竣工日期为2021年8月30日；获嘉县竣工验收证书中竣工时间为2021年7月30日，单位工程竣工报告签名时间为2021年8月25日，实际完工时间早于计划完工时间。符合评价要点①②，因此根据评分规则，工程实施进度及时性指标得分4分。

C301 配套设施配置及时性：调研阶段受疫情影响，通过学校提供宿舍照片，对职专、施工监理方的访谈等方式进行评价。由于学生已入住，学生满意度调查问卷中也未对此方面产生意见，应该是能够保障学生的入住。根据职专访谈情况、学生满意度调查的建议情况，学生虽已入住但空调、晾衣服、洗漱、鞋架等配套设施不到位。符合评价要点①，不符合评价要点②，因此根据评分规则，配套设施配置及时性指标得分1.5分。

综上所述，获嘉县职专4号宿舍楼建设项目“产出时效”指标得分5.5分。

表 3.9 产出成本指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
C 产出	C4 产出成本	C401 成本节约率	评价要点： 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率>0%得满分，每降低1%，扣5%权重分值，扣完为止。如未对延期、超量等情况进行约定，或不涉及审计核算情况，本项不得分。	4	4

C401 成本节约率：成本节约率=[(14279514.93-14279514.93)÷14279514.93]×100%=0%。评价组调研阶段成本还未调整，但工程即将进行竣工审计，对支出的情况有相应的控制。因此根据评分规则，成本节约率指标得分4分。

综上所述，获嘉县职专4号宿舍楼建设项目“产出成本”指标得分4分。

#### (四) 项目效果情况

项目效果指标下设“社会效益”、“可持续影响”、“满意度”三个二级指标，满分30分，综合评分20.31分。

表 3.10 社会效益指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
D 效果	D1 社会效益	D101 提升学生住宿条件	评价要点： ①通过对比新旧宿舍楼的基础建设，体现基础建设的提升程度； ②通过对比新旧宿舍楼的配套设施，体现配套设施的提	具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	4	2

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
			升程度。			
		D102 宿舍 布局 合理 度	①宿舍配备的生活设施设置（卫生间、开水房等）的设置合理程度，以相关设计审查合格为准； ②宿舍区内的道路分布及整体布局的合理程度，以相关设计审查合格为准； ③宿舍内部的配置（床铺、桌椅等）与布局的合理程度，以住宿师生评价为准； ④宿舍楼配套建设公共设施（综合管线、给排水、消防、电气、暖通、供水等），以相关设计审查合格为准。	具备一个得分要素，得到指标分值的25%。	5	3.75
		D103 宿舍 建设 安全 性	评价要点： ①采用了必要的方式引导，避免学生及教师误入施工现场； ②按照相关的安全规定进行着装或施工； ③具有安全施工的制度、措施等； ④投入使用后，使用人数等未明显超出建筑设计的承载能力。	具备一个得分要素，得到指标分值的25%。	5	3.75

D101 提升学生住宿条件：评价组通过对职专访谈了解与对新旧宿舍楼对比照片的查阅，进行本项评价：旧宿舍楼是木门，时间旧了有破损，新宿舍楼为防盗门；旧宿舍楼楼梯较窄，新宿舍楼楼梯加宽；原宿舍楼地面为水泥地面，新宿舍楼为大理石地面。新旧宿舍楼床铺等变化不大，新宿舍楼的空调未安装到位，且由于目前新旧宿舍入住人数均超量，其他应有或改善类的配套

设施没有摆放空间，所以目前都未体现。符合评价要点①，不符合评价要点②，因此根据评分规则，提升学生住宿条件指标得分 2 分。

D102 宿舍布局合理度：根据设计文件审查合格书建筑专业审查、结构专业审查、给排水专业审查、电气专业意见等情况，按照相关的标准设计的卫生间、开水房和道路分布及整体布局和公共设施（综合管线、给排水、消防、电气、暖通、供水等）具有合理性。按照 4 人间考虑，按照可行性研究报告、设计文件审查合格书、《中等职业学校建设标准》等材料，原本的设置较为合理。但是目前入住为 12 人，根据访谈情况与师生满意度调查情况了解，入住空间拥挤，学生缺乏活动空间，实际入住不够合理。符合评价要点①②④，不符合评价要点③，因此根据评分规则，宿舍布局合理度指标得分 3.75 分。

D201 宿舍建设安全性：据与施工方和职专了解，施工期间设置有围挡及标识牌，项目实施地为原校园一角的空地；通过工程材料中施工现场的图片中施工人员着装印证施工监理方和职专的访谈，项目按照相关的安全规定进行着装或施工；项目具有获嘉县中小学校舍安全工程档案管理制度、关于建立中小学校舍安全保障长效机制的意见、获嘉县中小学校舍安全工程质量、安全管理监督检查制度，施工方有安全管理体系与措施、工程质量控制程序、文明施工措施等安全施工的制度、措施；原设计标准按每宿舍 4 人考虑，目前入住每宿舍 12 人。出于安全上的考虑，

达到相应的建筑标准，但由于超限存在安全隐患。符合评价要点①②③，不符合评价要点④，因此根据评分规则，宿舍建设安全性指标得分 3.75 分。

综上所述，获嘉县职专 4 号宿舍楼建设项目“社会效益”指标得分 9.5 分。

**表 3.11 可持续影响指标得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
D 效果	D2 可持续影响	D201 长效机制建设完备性	评价要点： ①宿舍楼竣工后的移交、维护情况、项目资料归档均建立相应保障机制； ②宿舍楼竣工后的移交、维护情况、项目资料归档均严格执行相关保障机制。	具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。	4	4
		D202 人员可持续性	评价要点： ①实施阶段管理方有专人负责该项目的实施与维护； ②竣工后维护人员配置符合学校管理规定。	具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。	4	4

D201 长效机制建设完备性：教体局制定有：获嘉县中小学校舍安全工程档案管理制度、获嘉县教育局关于印发《获嘉县教体系统政府采购工作实施办法（试行）》的通知、获嘉县教育局固定资产管理办法等，建立有宿舍楼竣工后的移交、维护情况、项目资料归档保障机制。评价组现场核查档案保管齐全，由于该工程待审计，施工方资料员处资料保管齐全，职专有专门

的档案室，本项目已有档案盒并列目录等进行档案保管。教体局财务上有必要的档案保留，相关股室督促学校保留完整档案。符合评价要点①②。因此根据评分规则，长效机制建设完备性指标得分4分。

D202 人员可持续性：评价组通过调研，对职专、教体局和施工监理方的访谈以及验收节点材料上的五方签字情况，了解到项目实施期职专主管校长和负责人员每天都去现场，教体局的负责人员是偶尔查看，验收节点都在。根据《获嘉职专寝室环境卫生标准及要求》、《获嘉职专学生宿舍管理制度》和评价组的调研情况，有宿管及物业人员进行公共区域的检查维护，简单的卫生情况等学生进行打扫。符合评价要点①②，因此根据评分规则，人员可持续性指标得分4分。

综上所述，获嘉县职专4号宿舍楼建设项目“可持续影响”指标得分8分。

**表 3.12 满意度指标得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际分值
D 效果	D3 满意度	D301 师生满意度	评价要点： 根据满意度调查问卷，满意度 $Y=[(非常满意数 \times 100\% + 一般满意数 \times 75\% + 无感 \times 50\% + 不满意数 \times 0\%) / 调查问卷回收总数] \times 100\%$	满意度大于等于90%得满分，每降低1%，扣除相应权重分的5%，直至扣完为止。	7	2.81

D301 师生满意度：本项目共发放问卷200份，回收200份，问卷设置问题中对宿舍建设了解的为有效选项，符合为163份，

有 10 份问卷笔迹存在重复，本项 4 份此项未选，最终有效问卷 148 份。通过师生满意度问卷第 11 题：“您对新宿舍楼建成后整体效果的满意度？”进行评价，从统计分析结果来看，认为非常满意的共 21 份，占问卷总数 60%；一般满意的共 13 份，占问卷总数的 37.14%；无感的共 0 份，占问卷总数的 0%；不满意的共 1 份，占问卷总数的 2.86%。师生满意度 =  $[(33 \times 100\% + 94 \times 75\% + 21 \times 50\% + 0 \times 0\%) \div 148] \times 100\% = 77.03\%$ ；因此根据评分规则，师生满意度指标得分 2.81 分。

综上所述，获嘉县职专 4 号宿舍楼建设项目“满意度”指标得分 2.81 分。

#### 四、综合评价情况及评价结论

##### （一）综合评价情况

根据《项目支出绩效评价管理办法》，评价组对照绩效指标评价体系，从决策、过程、产出和效果四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对本项目进行客观公正的绩效评价，总得分为 80.06 分，绩效评价等级属于“良”。最终评价结果如下表所示，各指标具体评分情况详见附件 1。

表 4.1 项目绩效评价指标得分情况表

一级指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	15	25	30	30	100
得分	11.25	25	23.5	20.31	80.06
得分率	75%	100%	78.33%	67.7%	80.06%

## **（二）评价结论**

基于以上绩效分析和评价结果，获嘉县职专4号宿舍楼建设项目各项工作基本完成，学生已入住该宿舍楼。项目实施完成情况：完成工程为多层民用建筑，地上5层，总面积为7907.39m<sup>2</sup>，建筑高度为18.65m。建筑性质为宿舍楼，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础为独立基础。建筑耐火等级为二级；防水等级为II级；抗震设防烈度8度，建筑物合理使用年限为50年。

项目自2020年8月31日开始实施后，除更换宿舍门的材质与位置外，未有施工方面的变更。工程进展顺利，在2021年7月30日提前交工。

在绩效评价过程中，也发现了一些薄弱环节和问题，主要是：施工办理流程不规范、宿舍居住学生超量、配套设施配置不及时等。

## **五、主要经验做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

#### **1.过程管理严格，监督职责履行到位**

在项目实施过程中，教体局和职专都严格按照《获嘉县教育体育局专项资金使用管理办法（获教体〔2018〕43号）》、《获嘉县教体局财务会计内部控制制度（获教体〔2018〕42号）》以及《获嘉县教体系统政府采购工作实施办法（试行）》等财务或业务管理规定执行。职专方面能够做到负责人每天到现场监督检查，教体局基建股在工程实施的几个关键节点也能及时监督并参

与检查验收。一方面保障了工程的质量，另一方面也促使工程提前完成。

## **2.工程进展顺利，重视材料与工程质量**

根据住房城乡建设部、国家发展改革委关于批准发布《中等职业学校建设标准》的通知（建标〔2018〕40号）的有关要求以及评价组的调研了解，学校建筑的建设标准要求更高。在评价组的调研过程中，本项目从建筑材料质量到分部工程方面均有严格的记录与检验；在建筑材料采购方面要求有质量合格的报告或证明，也有抽样检测；设计方面有专门的审查合格证书，本项目相较其他工程项目在质量把控方面做得更严更细。

## **3.决策围绕学生，严把安全与学习关**

教体局及职专围绕4号宿舍楼的建设做出的决策更多的都是考虑到学生的生命安全与学习需要。由于走读学生返家过程中出现的交通事故问题，做出让全体学生住校的决定；在调研过程中，目前职专教室和宿舍都较为紧张，教师办公已搬至校外办公，给学生规划出更多的住宿及学习空间。能从实际安排上，体现出对学生安全与学习提升方面的重视。

### **（二）存在的问题及原因分析**

#### **1.施工建设申请流程不规范，缺少绩效目标**

本项目的建筑工程施工许可证、建设工程规划许可证批准时间等晚于开工日期。项目开工令所载时间为2020年8月31日，建设工程规划许可证为2020年9月8日，建筑工程施工许可证

为 2022 年 1 月 4 日（副本办理的时间早于此日期，但未保留相关证明材料，且按规范程序应晚于建设工程规划许可证），在申请审批的流程规范性不足。2020 年年初，获嘉县尚未实施开展绩效目标申报工作，本项目没有明确的绩效目标。

## **2.房间居住人数超量，校园管理存在不稳定因素**

根据住房和城乡建设部、国家发展改革委关于批准发布《中等职业学校建设标准》的通知（建标〔2018〕40 号）以及《获嘉县职业中等专业学校 4#宿舍楼建设项目可行性研究报告》，本项目原定每间宿舍居住学生人数为 4 人，生均居住面积为 5.775 m<sup>2</sup>；由于职业教育重视程度提升，选择职专的学生人数增多，实际居住人数为 12 人，实际生均居住面积为 1.925 m<sup>2</sup>。从而导致房间拥挤，房间配套设施不足，洗漱间、卫生间等不足，以及远超原设计的承载人数，带来一定的安全隐患与管理问题。

## **3.生活设施配置不及时，学生居住环境质量降低**

2021 年新学期开学，出于实际需要，4 号宿舍楼已安排学生入住。但是房间的一些生活设施未跟上，如空调等取暖降暑设施还未安装到位。在热水供应方面，也有较多学生反映相关问题，如没有免费热水等。为能够安排更多学生入住，降低了学生的居住环境质量。虽然空间受限，但是由于学生全部住校，更应考虑学生洗衣晾衣等生活所需，降低学生间因环境质量降低产生矛盾的可能性。

## **4.工程维护还需加强检查，周边基础设施建设未跟上**

由于入住人数约是原本预计的3倍，从学生的建议中宿舍可能存在个别问题，如漏水等。本项目建设的位置原为校园一角空地，宿舍楼建成后周边还有一些空地，由于入住学生以及职专招生人数的增多，绿化以及运动场地的建设等还未跟上，需要根据《中等职业学校建设标准》的相关规定和学生需求及时完善相关设施建设。

## **六、有关建议**

### **（一）重视工程申请流程规范化管理，提升绩效管理意识**

根据国家有关规定，理清立项申请程序，严格按照国家、省、市、县工程建设项目立项的有关规定，提高项目管理水平，加强对施工流程的规范度管理的重视程度。2021年获嘉县已开展绩效管理工作，项目单位应强化绩效管理意识，通过服务对象满意度调查等方式收集绩效信息，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

### **（二）多措并举解决人员问题，维护校园和谐发展**

据评价组在职专调研时了解，对于单房间学生住宿人数过多的问题，目前校内已无可建设空地，校方已考虑可行措施适当分流学生，如建设实训基地等。同时，加强对学生的管理与引导，创造友好互助的环境氛围；关注对个别学生的情绪疏导，减少同学间因宿舍问题产生的矛盾等。

### **（三）加快完善生活设施，提高学生入住环境质量**

经评价组调研了解，职专计划下一年完成空调等配套设施的

购置与安装。热水供应方面可根据学生的下课时间和用水性质进行适当调整，让学生能够有按需足量低价的途径使用热水。其他生活设施，可按照学生的需求的紧迫程度进行适当的配置，提高学生校园居住环境的质量。

#### **(四) 加强建设工程质量维护，提升宿舍周边设施建设水平**

日常加强对于工程的质量维护与检查，减少个别设施问题带来的不便。领会落实习近平总书记关于“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育”的重要论述精神，将校园生活环境与设施建设作为重要实事，提升校园体育设施建设，持续优化学生宿舍环境，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人持续优化硬件条件。不仅要提高学生宿舍环境质量，也应提升宿舍附近学校生活环境与设施建设水平。

### **七、其他需要说明的问题**

(1) 事后绩效评价在时间上有一定的滞后性。通常事后绩效评价用于评价前一年度的项目，受到时间和相关资料不齐全的影响，一是部分评价工作无法还原 2020 年的状况，例如对施工过程中设置的安全措施难以准确核查；二是评价结果反馈的 2020 年存在的问题，无法在 2021 年的工作中予以落实改进。

(2) 评价阶段问题：截止项目评价阶段项目即将进行工程审计，评价仅能反映部分阶段的完成效果；2020 年本项目仅为开工状态，2021 年才竣工验收，2020 年项目尚未实现产出与效

益，因此本项目的评价阶段经沟通截止时间为 2021 年 12 月 31 日，在产出效益方面重点反映 2021 年的情况。

(3) 项目调研阶段，由于获嘉县教育系统疫情防控政策较为严格，不能进入学校进行实地查看，后期为保护全省师生的生命健康，职专提前放假。因此为遵守相关防疫规定，在调研的广度和深度上受到一定限制，部分评价经与获嘉县财政局科室人员沟通，增加其他资料的收集以降低调研方式调整带来的影响。

(4) 本项目资金来源为一般债券，项目使用的资金部分对于县财政整体而言还债压力较小，且一般债券使用灵活度较高，故本次评价不将一般债券偿还问题作为评价考量因素。

附件：

1. 获嘉县职专 4 号宿舍楼建设项目指标体系得分表
2. 调查问卷

河南国远工程管理咨询有限公司（盖章）

2022 年 1 月

## 附件 1:

### 获嘉县获嘉县职专 4 号宿舍楼建设项目指标体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
A 决策	A1 项目 立项	A101 立项 依据 充分 性	2.5	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤该项目是否与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。</p> <p>具备一个得分要素,得到指标分值的 20%。</p>	<p>《获嘉县职业中等专业学校 4#宿舍楼建设项目可行性研究报告》是根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19 号),住房和城乡建设部、国家发展改革委关于批准发布《中等职业学校建设标准》的通知(建标〔2018〕40 号),《河南省人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》(豫政〔2014〕75 号),《河南省人民政府关于进一步优化中等职业学校布局提升办学水平的意见》(豫政〔2015〕74 号)等文件进行编制的。可行性研究报告中对项目的建设条件进行了实地查勘,对项目概况及建设的必要性、建设场地与条件、内容与规模、总平面布置及建筑结构方案、公用工程、地震安全评价、节能、环境保护及消防安全、组织机构与定员、项目管理与实施进度、项目招标方案、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析,重点研究和论述项目建设的必要性、内容及方案。投资估算与资金筹措,为项目的决策和建设提供了可靠和准确的论证。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,并与部门职责相符。获嘉县职专属全日制公办省级重点中等职业学</p>	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
					校，项目属于公共财政支持范围，经评价组调研与访谈了解，该宿舍楼的主体建设具有唯一性，项目整体与相关部门同类项目或者部门内部相关项目不交叉重复。符合评价要点①②③④⑤，因此根据评分规则，立项依据充分性指标得分 2.5 分。	
		A102 立项程序规范性	2.5	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 具备要素①和②之一的，得到指标分值的 30%；具备要素③，得到指标分值的 40%。	评价组通过查阅资料，获嘉县职专 4 号宿舍楼建设项目立项时经过城乡规划委员会、发改委立项审批，并且通过公开招标的方式确定施工、监理企业。项目开工令所载时间为 2020 年 8 月 31 日，建设工程规划许可证为 2020 年 9 月 8 日，建筑工程施工许可证 2022 年 1 月 4 日。虽然职专说明施工许可证为竣工后换发的正本，副本时间较早，但未保留相关资料，且施工许可证应晚于规划许可证日期。项目实施不符合程序规范，审批材料也不符合相关要求。项目申请前已做过可行性研究、集体决策。符合评价要点③，不符合要点①②，因此根据评分规则，立项程序规范性指标得分 0.75 分。	0.75
	A2 绩效目标	A201 绩效目标合理性	2	评价要点：（如未要求制定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。	根据评价组查阅《获嘉县职业中等专业学校 4# 宿舍楼建设项目可行性研究报告》、《获嘉县发展和改革委员会关于获嘉县职业中专 4 号宿舍楼建设项目可行性研究报告的批复（获发改〔2019〕18 号）》，2020 年初获嘉县尚未实施开展绩效目标申报，项目具有工作任务目标，项目绩效目标是完成 5 层面积 7907.39 平方米	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
				具备要素①，得到指标分值的 50%；如不具备，该指标分值为 0。具备要素②③，分别得到指标分值的 25%。	宿舍楼的建设，与实际工作内容相关，预期产出和效果与实际预期业绩水平相符。符合评价要点①②③，因此根据评分规则，绩效目标合理性指标得分 2 分。	
		A202 绩效指标明确性	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 具备得分要素①，得到指标分值的 40%；具备得分要素②和③，各得到指标分值的 30%。	由于获嘉县 2020 年绩效评价工作目标申报阶段未开展绩效工作，目标阶段未开展绩效评价工作，没有清晰的绩效目标。不符合评价要点①②③，因此根据评分规则，绩效指标明确性得 0 分。	0
	A3 资金投入	A301 预算编制科学性	3	评价要点： ①预算编制是否经过论证； ②预算内容与项目实际内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与年度工作任务相匹配。 具备一个得分要素，得到指标分值的 25%。	评价组查阅《获嘉县职业中等专业学校 4#宿舍楼建设项目可行性研究报告》、《获嘉县发展和改革委员会关于获嘉县职业中专 4 号宿舍楼建设项目可行性研究报告的批复（获发改〔2019〕18 号）》、《获嘉县教育局“三重一大”事项实施办法》、《获嘉县职业中专 4 号宿舍楼工程招标控制价》、《获嘉县城乡规划委员会会议纪要（二〇一八年第三次会议）（〔2018〕3 号）》和教体局提供的会议记录，项目预算金额经过具体的工程量测算且预算金额已通过相关部门的批复。预算编制经过论证，评价组通过查阅项目财务资料，预算内容与项	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
					目实际内容匹配。依据预算标准，2021年8月应完成4号宿舍楼的建设工程，预算确定的投资额测算依据充分，按照标准编制。评价组通过查阅《获嘉县教育体育局专项资金使用管理办法（获教体〔2018〕43号）》和签订的合同，与工程实施进度进行核查，当年预算确定的项目投资额或资金量与年度工作任务匹配。符合评价要点①②③④，因此根据评分规则，预算编制科学性指标得分3分。	
		A302 资金分配合理性	3	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与地方实际是否相适应。 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	《获嘉县发展和改革委员会关于获嘉县职业中专4号宿舍楼建设项目可行性研究报告的批复（获发改〔2019〕18号）》和《获嘉县职业中专4号宿舍楼工程招标控制价》确定了招标预算的控制范围，中标通知书和合同确定了应分配的预算资金。从《获嘉县城乡规划委员会会议纪要（二〇一八年第三次会议）（2018）3号》、《获嘉县发展和改革委员会关于获嘉县职业中专4号宿舍楼建设项目可行性研究报告的批复（获发改〔2019〕18号）》、《获嘉县职业中等专业学校4#宿舍楼建设项目可行性研究报告》等资料中能够分析出：资金分配额度合理，与地方实际相适应。符合评价要点①②，因此根据评分规则，资金分配合理性指标得分3分。	3
B 过程	B1 资金	B101 资金	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	依据该项目相关财务资料和《新乡市财政局关于下达2020年第一批地方政府新增一般债券	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
	管理	到位率		<p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p> <p>资金到位率<math>\leq 100\%</math>，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值*资金到位率；资金到位率<math>&lt; 100\%</math>，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。</p>	<p>资金和第二批地方政府新增专项债券资金的通知》，应支付资金为1427.95万元，800万一般债券资金市级已下达，教育费附加按需分配，已使用一般债券资金为800万元，已支付为1005.18万元，按照合同约定应支付预算为1005.18万元。实际到位资金1005.18万元，按工期计划项目预算应为1005.18万元，资金到位率<math>= (1005.18 \div 1005.18) \times 100\% = 100\%</math>，资金到位率为100%。因此根据评分规则，资金到位率指标得分2分。</p>	
		B102 预算执行率	4	<p>预算执行率<math>= (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%</math>。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金；</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。</p> <p>得分等于指标分值*预算执行率。</p>	<p>依据该项目相关财务资料截止2021年12月31日实际到位资金1005.18万元，实际支出资金1005.18万元，预算执行率<math>= (1005.18 \text{万元} / 1005.18 \text{万元}) \times 100\% = 100\%</math>，预算执行率100%。因此根据评分规则，预算执行率指标得分4分。</p>	4
		B103 资金使用合规性	4	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目开支是否符合政府采购管理要求；</p> <p>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出</p>	<p>依据教体局提供的专项资金支出审批汇总表、工程款支付证书、获嘉县教育系统基建项目资金支付申请表、获嘉县政府采购申报表等财务资料，评价组进行核实，项目资金方面教体局和职专提供的财务资料符合国家财经法规和财务管理制度的规定，也符合《获嘉县教育体育局专项资金使用管理办法（获教体〔2018〕43号）》专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续；项目开支符合政府采</p>	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
				等情况。 具备一个得分要素，得到指标分值的20%。但如缺少要素④或⑤指标得分为0。	购管理要求；会计核算规范；未发现截留、挤占、挪用等现象。符合评价要点①②③④⑤，因此根据评分规则，资金使用合规性指标得分4分。	
	B2 组织实施	B201 管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	教体局制定有《获嘉县中小学校舍安全工程档案管理制度》、获嘉县中小学校舍安全工程质量、安全管理监督检查制度、获嘉县教体局行政职权运行流程图等业务管理制度，业务管理制度包括档案管理、质量管理、追责措施等。符合评价要点①②，因此根据评分规则，管理制度健全性指标得分3分。	3
		B202 制度执行有效性	3	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 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。 具备一个得分要素，得到指标分值的25%。	经评价组实地调研，项目实施遵守相关法律法规和住房城乡建设部、国家发展改革委关于批准发布《中等职业学校建设标准》的通知（建标〔2018〕40号）、获嘉县中小学校舍安全工程质量、安全管理监督检查制度等。评价组核查财务资料，项目实施后不存在调整。由于本项目即将进行审计，调研阶段资料多数保存在施工方处。查看时资料齐全，职专有专门的档案保管，但是资料教体局未留档，仅保管在职专，由于所处阶段原因认定为项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。施工方的材料中有劳动力计划表、主要施工机械设备表等，项目用地据校领导介绍原为空地。本项目实施顺利，未出现延期或误工情况，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
					实到位。符合评价要点①②③④，因此根据评分规则，制度执行有效性指标得分3分。	
		B203 项目质量可控性	3	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	施工方在项目质量要求上有工期保证措施、安全管理体系与措施、工程质量控制程序、文明施工措施、风险管理措施等；教体局有《获嘉县中小学校舍安全工程质量管理监督检查制度》等；项目建设应符合《中等职业学校建设标准》（建标192-2018）。项目具有竣工验收报告、竣工验收证书，施工的关键节点有五方的验收签字。具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。符合评价要点①②，因此根据评分规则，项目质量可控性指标得分3分。	3
		B204 招投标规范性	3	评价要点： ①项目招投标是否按照规定进行公开招标； ②项目投标单位是否经过必要的资格审查与评审； ③项目招标结果是否按照规定进行公示。 具备得分要素②，得到指标分值的40%； 具备得分要素①和③，各得到指标分值的	在中国政府采购网等官方网站上能够查询到本项目的招标公告、结果公示等信息，根据项目单位提供材料具有资格审查和专家评审。按照规定进行公开招标并公示，对于投标单位也具有资格审查与专家评审。符合评价要点①②③，因此根据评分规则，招投标规范性指标得分3分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
				30%。		
		B205 财务管理有效性	3	<p>评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定； ③是否已制定或具有相应的监控机制； ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 具备一个得分要素，得到指标分值的25%。</p>	<p>教体局制定有《获嘉县教育体育局专项资金使用管理办法（获教体〔2018〕43号）》、《获嘉县教育体育局“三重一大”事项实施办法》、《获嘉县教体系统政府采购工作实施办法（试行）》、《获嘉县教育系统固定资产管理办法》和《获嘉县职业中等专业学校财务管理制度》等管理项目资金的办法，符合财务会计制度的规定，通过实地调研及查看教育系统基建项目验收报告等财务资料，通过检查工作量材料、必要财务申报手续并进行现场监督检查等进行财务监督。职专的资金拨付需报教体局审批，项目实施的关键节点有教体局的人员到现场参与。符合评价要点①②③④，因此根据评分规则，财务管理有效性指标得分3分。</p>	3
C 产出	C1 产出数量	C101 宿舍房间建设完成率	4	<p>评价要点： 宿舍房间建设完成率=（实际建成宿舍房间数量/计划完成宿舍房间数量）×100%。 实际建成宿舍房间数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际建成的宿舍房间数量。 计划完成宿舍房间数量：项目绩效目标确定的在一定时期(年度或项目期)内计划建成的宿舍房间数量。 本项得分=宿舍房间建设完成率×本项标准分值。</p>	<p>评价组通过核查项目验收资料，单位工程竣工验收报告、获嘉县建设工程竣工验收证书中显示，已完成合同及变更内容。按设计图纸和访谈情况，应完成188个房间+卫生间监控室20间建设。宿舍为179间+宿管1间。宿舍房间建设完成率=（180÷180）×100%=100%。因此根据评分规则，宿舍房间建设完成率得分4分。</p>	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
		C102 生均实际居住面积	3	评价要点：生均实际居住面积=宿舍建筑面积÷宿舍实际居住人数（取众数） 根据《中等职业学校建设标准》要求，生均实际居住面积符合标准得满分，不符合该项不得分。	根据《中等职业学校建设标准》，职专生均居住面积应为 5.25 m <sup>2</sup> /人—7 m <sup>2</sup> /人；《获嘉县职业中等专业学校 4#宿舍楼建设项目可行性研究报告》中有设计图纸，宿舍房间长 6.6 米，宽 3.5 米。根据访谈与验收报告情况，实际建筑按照设计图纸进行，绝大部分宿舍居住 12 人。建筑面积为 3.5m×6.6m=23.1 m <sup>2</sup> ，生均面积=23.1÷12=1.925 m <sup>2</sup> ，不符合标准。因此根据评分规则，生均实际居住面积指标得分 0 分。	0
	C2 产出质量	C201 工程竣工验收合格性	4	评价要点： ①各建筑分项工程验收合格，具有验收合格材料； ②水电工程验收合格，具有验收合格材料； ③竣工验收合格，具有验收合格材料。 具备要素①，得到指标分值的 30%；具备要素②、③，得到指标分值的 35%。	评价组通过查阅屋面淋水（蓄水）试验记录、地基验槽记录、隐蔽工程检查验收记录、河南省建设工程重要（基槽）分部验收记录、河南省建设工程重要（地基与基础）分部验收记录、河南省建设工程重要（主体）分部验收记录、屋面分部工程质量验收记录、装饰装修分部工程质量验收记录、土方工程、找平层、保温层分部工程质量验收记录等，确定各建筑分项工程验收合格，具有验收合格材料。评价组对工程材料/构配件/设备报审表、普通灯具报审报验表、给排水工程技术交底记录、普通灯具安装检验批质量验收记录、配电箱、插座、开关接线（接地）通电检查记录等进行检查，符合水电工程验收合格，具有验收合格材料的要求。竣工验收合格方面有项目单位提供的单位工程竣工报告和获嘉县建设工程竣工验收证书的材料。符合评价要点①②③，因此根据评分规则，	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
					工程竣工验收合格性得分 4 分。	
		C202 日常维护合格性	4	<p>评价要点： ①项目完工后具有相关的检查或维护； ②宿舍是否有明显质量问题，如墙体开裂、地面坑洞、天花板漏水等，出现质量问题的本项不得分。 具备一个得分要素，得到指标分值的 50%；如②项非学生原因或技术上的客观因素未得分，则本项均不得分。</p>	<p>评价组通过调研和查阅《获嘉职专学生宿舍管理制度》，项目完工后施工方在质保期内有检查、维护，学校里也有宿管、物业进行检查、维护。因为疫情影响，教育系统管控严格，不让外人进入。所以要点②评价重点参考学生的建议，学生建议中有学生反映漏水，由于未有相关调查问题引导回答，所以评价认为可信。但是导致漏水的原因不确定，不扣除要点①分数。符合评价要点①，不符合评价要点②，因此根据评分规则，日常维护合格性指标得分 2 分。</p>	2
		C203 建筑材料检验合格性	4	<p>评价要点： ①使用的建筑材料具有见证取样工序，并有相应材料证明； ②使用的建筑材料具有检验合格报告。 具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。</p>	<p>：通过评价组对建设工程见证取样单、见证取样单、见证取样的照片和访谈了解，资料能够相互验证，证明使用的建筑材料具有见证取样工序。使用的建筑材料有：混凝土抗压强度检验报告、砂浆抗压检验报告、回弹法检验混凝土抗压强度检验报告、贯入法检测砌筑砂浆抗压强度检验报告、混凝土实体的钢筋保护层厚度检验报告、高效减水剂产品出厂检验报告、碎石试验报告等多种建筑材料检验报告。符合评价要点①②，因此根据评分规则，建筑材料检验合格性指标得分 4 分。</p>	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
	C3 产出 时效	C301 工程 实施 进度 及时 性	4	评价要点： ①项目开工时间与计划相比的及时程度，晚于计划时间的本项不得分； ②项目完工时间与计划相比的及时程度，晚于计划时间的本项不得分。 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	根据合同项目开工令，8月30日报送开工申请，项目确定的开工时间为2020年8月31日；建设工程施工合同中确定的计划开工日期为2020年8月31日，实际开工时间与计划开工时间一致。建设施工合同中计划竣工日期为2021年8月30日；获嘉县竣工验收证书中竣工时间为2021年7月30日，单位工程竣工报告签名时间为2021年8月25日，实际完工时间早于计划完工时间。符合评价要点①②，因此根据评分规则，工程实施进度及时性指标得分4分。	4
		C302 配套 设施 配置 及时 性	3	评价要点： ①对床铺、桌椅等基本住宿设施的配置及时程度，以不影响新学期学生的入住为准； ②对暖气、空调等改善住宿条件设施的配置及时程度，以不影响学生季节性需要为准。 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	调研阶段受疫情影响，通过学校提供宿舍照片，对职专、施工监理方的访谈等方式进行评价。由于学生已入住，学生满意度调查问卷中也未对此方面产生意见，应该是能够保障学生的入住。根据职专访谈情况、学生满意度调查的建议情况，学生虽已入住但空调、晾衣服、洗漱、鞋架等配套设施不到位。符合评价要点①，不符合评价要点②，因此根据评分规则，配套设施配置及时性指标得分1.5分。	1.5
	C4 产出 成本	C401 成本 节约 率	4	评价要点： 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参	成本节约率=[(14279514.93-14279514.93)÷14279514.93]×100%=0%。评价组调研阶段成本还未调整，但工程即将进行竣工审计，对支出的情况有相应的控制。因此根据评分规则，成本节约率指标得分4分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
				考。 成本节约率>0%得满分，每降低1%，扣5%权重分值，扣完为止。如未对延期、超量等情况进行约定，或不涉及审计核算情况，本项不得分。		
D 效果	D1 社会效益	D101 提升学生住宿条件	4	评价要点： ①通过对比新旧宿舍楼的基础建设，体现基础建设的提升程度； ②通过对比新旧宿舍楼的配套设施，体现配套设施的提升程度。 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	评价组通过对职专访谈了解与对新旧宿舍楼对比照片的查阅，进行本项评价：旧宿舍楼是木门，时间旧了有破损，新宿舍楼为防盗门；旧宿舍楼楼梯较窄，新宿舍楼楼梯加宽；原宿舍楼地面为水泥地面，新宿舍楼为大理石地面。新旧宿舍楼床铺等变化不大，新宿舍楼的空调未安装到位，且由于目前新旧宿舍入住人数均超量，其他应有或改善类的配套设施没有摆放空间，所以目前都未体现。符合评价要点①，不符合评价要点②，因此根据评分规则，提升学生住宿条件指标得分2分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
		D102 宿舍 布局 合理 度	5	<p>评价要点：</p> <p>①宿舍配备的生活设施设置（卫生间、开水房等）的设置合理程度，以相关设计审查合格为准；</p> <p>②宿舍区内的道路分布及整体布局的合理程度，以相关设计审查合格为准；</p> <p>③宿舍内部的配置（床铺、桌椅等）与布局的合理程度，以住宿师生评价为准；</p> <p>④宿舍楼配套建设公共设施（综合管线、给排水、消防、电气、暖通、供水等），以相关设计审查合格为准。</p> <p>具备一个得分要素，得到指标分值的25%。</p>	<p>根据设计文件审查合格书建筑专业审查、结构专业审查、给排水专业审查、电气专业意见等情况，按照相关的标准设计的卫生间、开水房和道路分布及整体布局和公共设施（综合管线、给排水、消防、电气、暖通、供水等）具有合理性。按照4人间考虑，按照可行性研究报告、设计文件审查合格书、《中等职业学校建设标准》等材料，原本的设置较为合理。但是目前入住为12人，根据访谈情况与师生满意度调查情况了解，入住空间拥挤，学生缺乏活动空间，实际入住不够合理。符合评价要点①②④，不符合评价要点③，因此根据评分规则，宿舍布局合理度指标得分3.75分。</p>	3.75
		D103 宿舍 建设 安全 性	5	<p>评价要点：</p> <p>①采用了必要的方式引导，避免学生及教师误入施工现场；</p> <p>②按照相关的安全规定进行着装或施工；</p> <p>③具有安全施工的制度、措施等；</p> <p>④投入使用后，使用人数等未明显超出建筑设计的承载能力。</p> <p>具备一个得分要素，得到指标分值的25%。</p>	<p>据与施工方和职专了解，施工期间设置有围挡及标识牌，项目实施地为原校园一角的空地；通过工程材料中施工现场的图片中施工人员着装印证施工监理方和职专的访谈，项目按照相关的安全规定进行着装或施工；项目具有获嘉县中小学校舍安全工程档案管理制度、关于建立中小学校舍安全保障长效机制的意见、获嘉县中小学校舍安全工程质量、安全管理监督检查制度，施工方有安全管理体系与措施、工程质量控制程序、文明施工措施等安全施工的制度、措施；原设计标准按每宿舍4人考虑，目前入住每宿舍12人。出于安全上的考虑，达到</p>	3.75

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
					相应的建筑标准，但由于超限存在安全隐患。符合评价要点①②③，不符合评价要点④，因此根据评分规则，宿舍建设安全性指标得分3.75分。	
	D2 可持续影响	D201 长效机制建设完备性	4	评价要点： ①宿舍楼竣工后的移交、维护情况、项目资料归档均建立相应保障机制； ②宿舍楼竣工后的移交、维护情况、项目资料归档均严格执行相关保障机制。具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	教体局制定有：获嘉县中小学校舍安全工程档案管理制度、获嘉县教育局关于印发《获嘉县教体系统政府采购工作实施办法（试行）》的通知、获嘉县教育局固定资产管理办法等，建立有宿舍楼竣工后的移交、维护情况、项目资料归档保障机制。评价组现场核查档案保管齐全，由于该工程待审计，施工方资料员处资料保管齐全，职专有专门的档案室，本项目已有档案盒并列目录等进行档案保管。教体局财务上有必要的档案保留，相关股室督促学校保留完整档案。符合评价要点①②。因此根据评分规则，长效机制建设完备性指标得分4分。	4
		D202 人员可持续性	4	评价要点： ①实施阶段管理方有专人负责该项目的实施与维护； ②竣工后维护人员配置符合学校管理规定。具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	评价组通过调研，对职专、教体局和施工监理方的访谈以及验收节点材料上的五方签字情况，了解到项目实施期职专主管校长和负责人员每天都去现场，教体局的负责人员是偶尔查看，验收节点都在。根据《获嘉职专寝室环境卫生标准及要求》、《获嘉职专学生宿舍管理制度》和评价组的调研情况，有宿管及物业人员进行公共区域的检查维护，简单的卫生情况等学生进行打扫。符合评价要点①②，因此根	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价要点	评价意见	得分
					据评分规则，人员可持续性指标得分 4 分。	
	D3 满意度	D301 师生满意度	7	<p>评价要点： 根据满意度调查问卷，满意度 <math>Y=[(非常满意数 \times 100\% + 一般满意数 \times 75\% + 无感 \times 50\% + 不满意数 \times 0\%) / 调查问卷回收总数] \times 100\%</math>。 满意度大于等于 90% 得满分，每降低 1%，扣除相应权重分的 5%，直至扣完为止。</p>	<p>本项目共发放问卷 200 份，回收 200 份，问卷设置问题中对宿舍建设了解的为有效选项，符合为 163 份，有 10 份问卷笔迹存在重复，本项 4 份此项未选，最终有效问卷 148 份。通过师生满意度问卷第 11 题：“您对新宿舍楼建成后整体效果的满意度？”进行评价，从统计分析结果来看，认为非常满意的共 21 份，占问卷总数 60%；一般满意的共 13 份，占问卷总数的 37.14%；无感的共 0 份，占问卷总数的 0%；不满意的共 1 份，占问卷总数的 2.86%。师生满意度 = <math>[满意度 = (33 \times 100\% + 94 \times 75\% + 21 \times 50\% + 0 \times 0\%) \div 148] \times 100\% = 77.03\%</math>；因此根据评分规则，师生满意度指标得分 2.81 分。</p>	2.81
总分			100			80.06

## 附件 2:

### 获嘉县职专 4 号宿舍楼建设项目群众问卷调查

#### 一、调查对象与调查内容

##### (一) 调查对象

本次调查对象为获嘉县职专 4 号宿舍楼居住师生。

##### (二) 调查内容

###### 1. 客观问题

居住 4 号宿舍楼师生的个人信息、对获嘉县职专 4 号宿舍楼建设项目了解程度、宿舍楼的配套设施配置情况、宿舍楼布局情况满意度、宿舍居住人数满意度、获嘉县职专 4 号宿舍楼建设项目满意程度等。

###### 2. 主观问题

您对获嘉县职专 4 号宿舍楼建设项目还有哪些意见或建议？如之前选项有不满意，您不满意的原因有哪些？

#### 二、调查方法与调查方式

##### (一) 调查方法

针对上述问卷调查对象开展问卷调查，在抽样调查全面开展之前，先对部分样本问卷进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案进行修改和调整，以保证调研切合实际，顺利进行。

##### (二) 调查方式

本次调查采用现场发放方式，现场调查回收有效问卷 187 份，网络调查回收有效问卷 0 份，共计有效问卷 187 份。

### （三）问卷的发放和回收

评价组安排专业调查人员，组织安排问卷调查工作。在此过程中，将维持良好的问卷作答环境，保证调研的科学性和严谨性。

### （四）调研安排

根据项目进度安排，评价组于 2021 年 11 月下旬-2021 年 12 月上旬对调查对象开展问卷调查并回收、分析。

### 三、满意度调查问卷分析

第 1 题 您是否在获嘉县职专校内居住?? [单选题]

选项	小计	比例
A、是	186	100%
B、否	0	0%
本题有效填写人次	186	

第 2 题 您在县职专校内居住时间? [单选题]

选项	小计	比例
A、1 年及以下	161	86.56%
B、1 年以上	25	13.44%
本题有效填写人次	186	

第 3 题 您对获嘉县职专 4 号宿舍楼建设是否知道或了解? [单选题]

选项	小计	比例
A、是	151	81.62%

B、否	34	18.38%
本题有效填写人次	185	

第4题 您对宿舍配备的生活设施设置（卫生间、开水房等）的满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
A、非常满意	19	10.27%
B、一般满意	125	67.57%
C、无感	34	18.38%
D、不满意	7	3.78%
本题有效填写人次	185	

第5题 您对新建宿舍楼宿舍区内的道路分布及整体布局满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
A、非常满意	27	14.75%
B、一般满意	116	63.39%
C、无感	38	20.77
D、不满意	2	1.09
本题有效填写人次	183	

第6题 您对宿舍楼配套建设公共设施（综合管线、给排水、消防、电气、暖通、供水等）的满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
----	----	----

A、非常满意	23	12.36%
B、一般满意	111	59.68%
C、无感	44	23.66%
D、不满意	8	4.30%
本题有效填写人次	186	

第 7 题 您对宿舍面积与居住人数的满意度? [单选题]

选项	小计	比例
A、非常满意	17	9.19%
B、一般满意	106	57.30%
C、无感	53	28.65%
D、不满意	9	4.86%
本题有效填写人次	185	

第 8 题 您对宿舍居住的安全性、隐私性、以及采光、通风、噪音等情况的满意度? [单选题]

选项	小计	比例
A、非常满意	32	17.49%
B、一般满意	112	61.20%
C、无感	35	19.13%
D、不满意	4	2.19%
本题有效填写人次	183	

第 9 题 您对宿舍内部的配置（床铺、桌椅等）与布局的满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
A、非常满意	23	12.57%
B、一般满意	109	59.56%
C、无感	49	26.78%
D、不满意	2	1.09%
本题有效填写人次	183	

第 10 题 您对新宿舍楼收取住宿费的满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
A、非常满意	40	22.22%
B、一般满意	89	49.44%
C、无感	48	26.67%
D、不满意	3	1.67%
本题有效填写人次	180	

第 11 题 您对新宿舍楼建成后整体效果的满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
A、非常满意	37	20.44%
B、一般满意	110	60.77%

C、无感	34	18.78%
D、不满意	0	0.00%
本题有效填写人次	181	

第12题 您对获嘉县职专4号宿舍楼建设项目还有哪些意见或建议？如之前选项有不满意，您不满意的原因有哪些？  
[填空题]（部分高度类似项已删除）

- (1) 换个新门
- (2) 太挤
- (3) 装个空调，弄个免费的热水器
- (4) 安装空调；建造些娱乐设施；厕所排风加强
- (5) 建议安装空调
- (6) 建一个室内乒乓球场；安装一个鞋架
- (7) 寝室人数过多，行走过于拥挤，未安装空调
- (8) 建议减少寝室人数
- (9) 冬冷夏热，热水不够
- (10) 有一定的晒衣空间
- (11) 建议在楼前建些娱乐设施；建议安装空调
- (12) 希望增加卫生间数量，减少漏水情况，早些装上空调
- (13) 希望有不刷卡的空调，可以有免费的热水
- (14) 卫生间数量少
- (15) 没有免费的热水，冬冷夏热
- (16) 希望卫生间扩大

(17) 建议在 4 号宿舍楼前的空地建一个室内羽毛球场，校内很多学生都喜欢打羽毛球，这是学生们一个重要的消遣方式，请校领导尽量实现，谢谢

(18) 希望建设一个羽毛球场地

(19) 冬天太冷，希望每个寝室一个空调

(20) 天太冷，建议安个空调

(21) 厕所太臭，房间太挤，没空调太冷，冻死了

(22) 抓紧时间安排个空调，宿舍前面可以建设健身器材

(23) 前面的空地可以建设一些运动项目，如羽毛球等

(24) 在前面空地建一些晒衣服的地方，开个澡堂

(25) 早日安装空调，楼前建设羽毛球场或乒乓球场

(26) 冬天太冷，寝室内应该安装暖气

(27) 4 号宿舍楼前的空地可以建一些乒乓球场、篮球场

(28) 一个宿舍里面人多，太挤

(29) 宿舍里面装空调；宿舍门口建设一个篮球场；宿舍门口建设一个大的洗衣房

(30) 没有活动场地，不让我好好睡觉，睡眠时间不充足，放学时间紧

(31) 厕所所有点少

(32) 建议宿舍里面安装空调

(33) 前方空地可以加晾被子

(34) 隔音效果不好，晚上噪音太大睡不着

(35) 不满意的地方在冬天晚上很冷没有空调，夏天晚上很热，学校应该安装空调

(36) 宿舍楼前可以建些体育设施

(37) 不隔音，晚上冬天太冷没有空调，太挤，一个宿舍12个人

(38) 不隔音，没有空调

(39) 羽毛球场

(40) 宿舍楼前太空旷，建议增加体育设施

(41) 宿舍楼前空地希望建设一个活动设施

(42) 希望在空地处建一个活动器材

(43) 多建乒乓球台

(44) 宿舍前建晒被子的地方

(45) 在宿舍楼前建球场、衣架

(46) 不隔音，晚上冷，没有暖气，不如以前老宿舍。还行

(47) 希望能在宿舍楼空地上建一个晒衣服的地方或建一个厕所

(48) 应该在各个宿舍安装空调，在宿舍楼前建设运动场地

(49) 在宿舍楼前的空地上建议建一个室内羽毛球场。学校内喜欢打羽毛球的人数很多，由于受天气和场地的影响，往往玩的不是很开心，所以建议建一个室内羽毛球场。这是学生很重要的一个消遣方式，请校领导尽量实施。谢谢

(50) 建议建一个室内乒乓球台，一个晾衣服的区域。厕所

坑的位置多点，每个宿舍安装一个鞋架

(51) 宿舍楼人数多，拥挤、嘈杂。卫生间太小，人数众多，抢不到位置

(52) 建议楼前建立一个运动场，冬天太冷建议安装一个空调

(53) 厕所有味道，建议安装排气扇；空调没有，建议安装空调；建一些娱乐设施

(54) 增添室内羽毛球场、篮球场

(55) 冬冷夏热，希望提供免费热水，增加卫生间数量

(56) 希望提供免费热水

(57) 门前扩张体育馆，人口较多，面积较小，12人

(58) 希望宿舍楼前安装运动器具

(59) 想要一个球场

(60) 无空调，热水付费

(61) 未安装暖气

(62) 不满意的有人数过多，较拥挤

(63) 希望漏水少些，早些装空调

(64) 盖个羽毛球场

(65) 独立卫生间

(66) 卫生间少不够用，水龙头较少在洗漱高峰期不够用

(67) 希望后期学校能建设一个羽毛球场

(68) 多增加几个水管和洗漱的地方。