

站前路学校教育集团云海路校区建设项目 绩效评价报告

评价机构：江西源起思成管理咨询有限公司

2022 年 10 月 3 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	5
（一）绩效评价目的、对象和范围	5
（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	6
（三）评价过程	7
三、评价结论和指标分析	8
（一）评价结论	8
（二）绩效分析	10
（三）具体指标分析	11
四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	17
（一）主要经验及做法	17
（二）存在问题	18
（三）相关建议	19
附件 1 绩效得分表	21
附件 2 满意度报告	29

站前路学校教育集团云海路校区建设项目绩效评价报告

受西湖区财政局委托，江西源起思成管理咨询有限公司根据《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）、《中共西湖区委 西湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（西发〔2019〕11号）等文件精神，为提高资金使用效益和项目实施效果，提升预算绩效管理水平，对站前路学校教育集团云海路校区建设项目进行绩效评价，项目起止日期为2020年12月1日至2022年8月31日，评价时段为2022年10月15日至11月15日。项目组严格按照绩效评价文件的要求对项目进行取数、调研和分析，形成本报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景和目的

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》和《国家教育事业发展规划“十三五”规划》，“十三五”时期教育发展的总目标是：教育现代化取得重要进展，教育总体实力和国际影响力显著增强，推动我国迈入人力资源强国和人才强国行列，为实现中国教育现代化2030远景目标奠定坚实基础。

2017年，南昌市教育局印发《南昌市教育事业发展规划“十

三五”规划》。《规划》提出，南昌市将在组建 6 个教育集团并取得成熟可推广经验的基础上，深入推进义务教育集团化带动战略和学区化发展战略，同时合理布局城乡学校网点，新改扩建 151 所义务教育学校。

近几年，南昌市在经济与社会快速发展的同时，教育事业也取得了一定的成就，西湖区是南昌市的中心城区，是南昌历史文化代表区。西湖区历来重视教育工作，西湖区制定了《西湖区推进义务教育均衡发展规划（2010-2020 年）》《西湖区教育事业发展“十三五”规划》等，明确了时间表、路线图，建立了长效推进机制，逐步逐项缓解和破除了制约均衡发展的瓶颈问题，为西湖教育发展奠定了坚实基础。

同时作为南昌市唯一一个既有老城改造又有新城开发的城区，以老城新城大均衡为目标，大力扩充义务教育资源，扩大城区学位供给，确保适龄儿童就近入学。一是在老城区改造中坚持学校网点同步规划、同步建设，在寸土寸金的老城区争取土地为教育事业发展蓄势发力。二是在新城区开发中坚持学校网点优先安排、先期建设。与此同时，西湖区本着“成熟一个改造一个”的原则，将老城区相距不过 500 米，而且生源失衡、办学水平不高的 3 所学校与名校进行整合，有效提升了薄弱学校的办学水平，扩大了优质教育的覆盖面。

在学区管理方面，西湖区采取“名校带动，辐射提升”策

略，以站前路小学等 6 所名校为龙头，组建 6 个名校大学区，实现学区内教师交流和教育教学工作同步，优质资源共享。现在的站前路学校教育集团是全市县区级第一个义务教育集团，与珠市学校教育集团等优化了管理和资源配置，促进了优质资源的有效供给。

朝阳新城是南昌西湖区的重要组成部分，目前，朝阳新城片区小学只有 2 所，为了进一步提高西湖区办学水平与优化教育资源配置，在朝阳新城新建一所配套齐全、高水平设施的九年一贯制学校，以满足广大城乡居民对优质教育资源的迫切需求。故特提出本项目的建设，旨在通过项目的建设优化城区教育用地布局，改善全区教育公共服务设施配套，改善朝阳新城学子的上学环境及教学质量，为他们提供优质的教学环境与资源，缓解朝阳新城学校的教学压力，支持朝阳新城教育事业的健康持续发展。

2.项目主要内容及实施情况

根据《南昌市中心城区中小学布点规划修编》（2016-2020），站前路学校教育集团云海路校区，学校性质为九年制学校，规划小学班级 24 个（每班 45 人）、中学班级 9 个（每班 50 人），生均用地面积 ≥ 22 生/ m^2 。

项目总用地面积 35245.84 m^2 （约 52.869 亩），总建筑面积 38357.81 m^2 ，其中地上建筑面积 28165.88 m^2 ，地下建筑面积 10191.93 m^2 。容积率 0.80，建筑密度 24.20%，绿地

率 35.31%。主要建设内容为：1#小学教学楼 8980.95 m²，2#中学教学楼 9942.50 m²，3#综合楼 9194.97 m²，4#门卫 47.46 m²，地下车库 10191.93 m²，以及室外运动场地、室外配套工程的建设和校区配套仪器设备的购置。

根据项目的实施计划及《建筑工程施工许可证》项目的计划工期为2020年12月21日至2022年6月14日，实际工期为2020年12月到2022年8月，较计划延迟近2个月完工。云海路校区于2022年9月1日开班办学，现有小学一年级199人，初中七年级238人。

3.资金投入和使用情况

（1）预算安排

2021 年，区财政局安排专项债券资金 2000 万元，用于站前路学校教育集团云海路校区建设项目。按照工程建设进度，债券资金逐步拨付至代建单位区城投公司。

（2）支出情况

2021 年站前路学校教育集团云海路校区建设项目专项债券资金 2000 万元已全部支出，项目 2021 年专项债资金预算执行率为 100%。具体资金使用情况见表 1-1。

表 1-1 站前路学校教育集团云海路校区建设项目预算执行表

单位：万元

序号	支出日期	支出金额
1	2021 年 9 月 17 日	50.4753
2	2021 年 10 月 29 日	977.9385

3	2021 年 10 月 29 日	971.5862
	合计	2000

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过本项目的建设，优化城区教育用地布局，改善全区教育公共服务设施配套，改善朝阳新城学子的上学环境及教学质量，为他们提供优质的教学环境与资源，缓解朝阳新城学校的教学压力，支持朝阳新城教育事业的健康持续发展。

2.阶段性目标

（1）设定产出指标

- ①数量指标：云海路校区建设工作按计划完成。
- ②质量指标：云海路校区建设验收合格。
- ③时效指标：云海路校区建设工作完成及时。

（2）设定效益指标：

社会效益指标：项目完成后，云海路校区投入正常运营，2022 年开设小学班级 4 个（每班 45 人）、中学班级 3 个（每班 50 人），设施设备完好，校园未发生安全事故，满足周边适龄学生就近入园需求，提供优质的教学环境与资源，有效改善教学环境及教学质量，云海路校区家长满意度达 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.评价目的

(1) 根据《中共西湖区委、西湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(西发〔2019〕11号)、《西湖区教育局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》(西财字〔2021〕25号)等文件要求,对本项目产出、效益、可持续性等进行客观、公正的评价。

(2) 总结项目实施过程中的经验,及时发现项目建设过程中存在的问题,进一步加强本项目的自主监督和管理,为可持续发展提供建设性意见。

(3) 促使区教育局进一步建立财政方面的管理措施和管理机制,建立健全绩效评价考核机制,加强项目管理,提高预算绩效管理水平。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为站前路学校教育集团云海路校区建设项目,评价对象涉及南昌市西湖区教育局科技体育局。评价范围包含“项目决策”“项目过程”“项目产出”和“项目效益”。

(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.评价原则

(1) 规范性原则。本次绩效评价严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 客观性原则。本次绩效评价符合真实、客观、公

正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）系统性原则。本次绩效评价针对站前路学校教育集团云海路校区建设项目投入及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映投入和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

本项目评价指标包括决策、过程、项目产出、项目效益4个一级指标；包含项目立项、绩效目标等11个二级指标；包含立项依据充分性、立项程序规范性等25个三级指标。

3.评价方法和标准

（1）评价方法

本次绩效评价主要采用比较分析法，将年度实际实施情况与预期目标进行比较，通过资料分析、现场核验、满意度调查等开展绩效评价。项目产出指标及目标值主要以预算数据为准，完成值以核查的实施内容及完成情况为依据等，采用定量与定性相结合的方式评价。

（2）评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标的完成情况进行比较。本次绩效评价拟采用的标准包括计划标准、行业标准、历史标准等。

（三）评价过程

1.项目启动与对接：2022年10月上旬，项目组与区教

体局完成对接，通过发放材料收集函，完成了初步的资料收集工作。

2.材料梳理与访谈：2022 年 10 月中旬，对已收集的材料进行梳理，并就项目背景、实施内容和项目管理上的经验、困难等问题对业务管理人员及财务管理人员进行访谈。

3.社会调查：2022 年 10 下中旬，为客观测定财政资金的使用效率和效果，依据公共支出绩效评价使用“满意度”指标，对云海路校区家长展开满意度问卷调查。项目组对回收上来的问卷进行汇总、统计，保证社会调查信息的有效性后，对其进行数据分析，并出具满意度报告。

4.资料分析及撰写报告：2022 年 11 月上旬开始，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行整理，对绩效指标进行评分，按照绩效评价规范和委托方的要求，撰写并完成绩效评价报告初稿。

5.报告修改及定稿：报告初稿通过公司内部审核后，递交至区教体局，征求意见，根据反馈意见对报告内容进行修改。2022 年 11 月中旬向区财政局出具正式的绩效评价报告。

三、评价结论和指标分析

（一）评价结论

项目组通过数据采集、访谈等方式，对站前路学校教育集团云海路校区建设项目绩效进行客观评价，最终评分结

果：综合得分为 90 分，属于“优”¹。其中，决策类指标权重共 18 分，得 17 分，得分率为 94.44%；项目管理类指标权重共 24 分，得 19 分，得分率为 79.17%；项目产出类指标权重共 29 分，得 25 分，得分率为 86.21%；项目绩效类指标权重共 29 分，得 29 分，得分率为 100%。绩效得分情况详见下表 3-1。

表 3-1 站前路学校教育集团云海路校区建设项目绩效得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	2	充分	2
		立项程序规范性	2	规范	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3	合理	3
		绩效指标明确性	3	不够明确	2
	资金投入	预算编制科学性	4	合理	4
		资金分配合理性	4	合理	4
过程	资金管理	预算执行率	4	100%	4
		资金使用情况	4	合规	4
	组织实施	财务管理制度健全性	2	健全	2
		业务管理制度健全性	4	不够健全	2
		采购管理有效性	2	有效	2
		进度管理有效性	2	不够有效	1
		合同管理有效性	3	有效	3
		验收流程规范性	3	不规范	1

¹绩效得分 90 分以上为“优”，75 分-90 分为“良”，60-75 分为“合格”，60 分以下为不合格。

项目产出	产出数量	项目建设计划完成情况	8	完成	8
	产出质量	工程验收合格情况	8	未开展竣工验收	6
	产出时效	工程建设完成及时性	8	不够及时	6
	产出成本	成本节约情况	5	未超预算	5
项目效益	社会效益	云海路校区投入运行情况	3	投入运行	3
		云海路校区招生情况	5	小学一年级199人，初中七年级238人	5
		云海路校区设施设备完好率	4	100%	4
		校园安全事故发生次数	2	0次	2
		居民对优质教育资源需求满足度	4	满足	4
		教学环境及教学质量改善情况	4	改善	4
	满意度	家长满意度	7	93.31%	7
绩效总分			100	——	90

（二）绩效分析

产出方面：按计划完成云海路校区建设工作；云海路校区建设验收合格；云海路校区建设工作完成及时。

效益方面：项目完成后，云海路校区于2022年9月1日开班办学投入正常运营，现有小学一年级199人，初中七年级238人，完成项招生人数的总目标，设施设备完好，校园未发生安全事故，满足周边居民对优质教育资源需求，改

善了区域内教学环境及教学质量，云海路校区家长满意度达93.31%。

（三）具体指标分析

1.项目决策情况

立项依据充分性 权重 2 分，得 2 分

项目立项依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》、《国家教育事业发展“十三五”规划》和《南昌市教育事业发展“十三五”规划》、《西湖区推进义务教育均衡发展规划（2010-2020 年）》、《西湖区教育事业发展“十三五”规划》等文件；项目与区教体局职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该指标得满分。

项目立项规范性 权重 2 分，得 2 分

2018 年 12 月，南昌市西湖城市建设投资发展有限公司向西湖区发改委申请立项，同月，由区发改委同意后完成立项；相关审批文件、材料符合要求；项目事前经过可行性研究、集体决策。根据评分标准，该指标得满分。

绩效目标合理性 权重 3 分，得 3 分

本项目填报了绩效目标申报表，项目总目标为“可解决朝

阳新城 1680 个学位，实现优质教育资源扩充最大化，着力解决当前存在的老百姓对优质资源的需求和优质资源相对不足的矛盾。”项目绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，该指标得满分。

绩效指标明确性 权重 3 分，得 2 分

本项目设置了绩效指标，绩效目标能够细化分解为具体的绩效指标，但指标设置不够完善，部分指标设置不够合理；设置的指标未能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效指标未与项目目标计划数对应。因此根据评分标准，该指标得 2 分。

预算编制科学性 权重 4 分，得 4 分

区教体局根据建设需要，科学测算所需资金量，向区财政申请预拨款，经区财政同意后，下达资金；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的资金量与工作任务较为匹配。预算编制科学，根据评分标准，该指标得 4 分。

资金分配合理性 权重 4 分，得 4 分

本项目资金主要是按照各项具体工作需求进行分配使用，分配依据充分，额度合理，与实际相适应。因此根据评分标准，该指标得满分。

2.项目过程情况

预算执行率 权重 4 分，得 4 分

2021 年，区财政局安排专项债券资金 2000 万元，用于站前路学校教育集团云海路校区建设项目，2021 年 2000 万元已全部支出，项目 2021 年专项债资金预算执行率为 100%。根据评分标准，该指标得 4 分。

资金使用情况 权重 4 分，得 4 分

经查看项目支出明细账及抽查的部分支出凭证，项目资金主要用于支付工程进度款，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；符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得满分。

财务管理制度健全性 权重 2 分，得 2 分

西湖区教育体育局根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计制度》、以及有关地方性财政法规，制定了《西湖区教体系统财务管理办法》，其中对于单位的预算管理、收入管理、支出管理、报销管理、国有资产管理、财务人员、财务监督管理、绩效管理 etc 均有明确要求。因此本项目财务管理制度健全，根据评分标准，该指标得满分。

业务管理制度健全性 权重 4 分，得 2 分

项目单位在进度管理方面、验收管理等方面存在制度缺

失，业务管理制度不够健全。根据评分标准，该指标得 2 分。

采购管理有效性 权重 2 分，得 2 分

经调研，虽然项目单位未建立成文的采购管理制度，但项目单位根据国家等上级要求，根据预算金额确定采购方式，并根据不同采购方式的规定流程进行采购，项目各项采购工作符合相关规定要求，依据评分标准，该指标得满分。

进度管理有效性 权重 2 分，得 1 分

经调研，项目的实施计划及《建筑工程施工许可证》项目的计划工期为 2020 年 12 月 21 日至 2022 年 6 月 14 日，实际工期为 2020 年 12 月到 2022 年 8 月，较计划延迟近 2 个月完工，进度控制不够有效，依据评分标准，该指标得 1 分。

合同管理有效性 权重 3 分，得 3 分

经调研，项目组核对了项目的各项合同，项目均按照要求制定和执行，依据评分标准，该指标得满分。

验收流程规范性 权重 3 分，得 1 分

经调研，站前路学校教育集团云海路校区建设于 2022 年 9 月 1 日正式开班办学，而根据项目单位提供的验收材料，项目于 2022 年 9 月 21 日完成特殊建设工程消防验收，此外，截至评价节点，项目工程竣工验收尚未开展，存在未经验收投入使用的情况。项目验收程序不规范，验收管理工作有待加强，依据评分标准，该指标得 1 分。

3.项目产出情况

项目建设计划完成情况 权重 8 分，得 8 分

经调研，站前路学校教育集团云海路校区计划建设1#小学教学楼8980.95m²，2#中学教学楼9942.50m²，3#综合楼9194.97m²，4#门卫47.46m²，地下车库10191.93m²，以及室外运动场地、室外配套工程的建设和校区配套仪器设备的购置。实际按照计划完成建设内容。依据评分标准，该指标得满分。

工程验收合格情况 权重 8 分，得 6 分

经调研，站前路学校教育集团云海路校区建设完成后，于2022年9月21日进行了消防验收，并通过验收，但截至评价节点，尚未进行工程竣工验收，依据评分标准，该指标得6分。

工程建设完成及时性 权重 8 分，得 6 分

根据项目的实施计划及《建筑工程施工许可证》项目的计划工期为2020年12月21日至2022年6月14日，实际工期为2020年12月到2022年8月，较计划延迟近2个月完工。依据评分标准，该指标得6分。

成本节约情况 权重 5 分，得 5 分

2021 年，区财政局安排专项债券资金 2000 万元，用于站前路学校教育集团云海路校区建设项目，2021 年 2000 万元已全部支出，项目 2021 年专项债资金预算执行率为 100%，

全年支出未超预算。根据评分标准，该指标得满分。

4.项目效益情况

云海路校区投入运行情况 权重 3 分，得 3 分

经调研，云海路校区于 2022 年 9 月投入正常运营，运营状态良好。根据评分标准，该指标得满分。

云海路校区招生情况 权重 5 分，得 5 分

经调研，云海路校区于 2022 年 9 月 1 日开班办学，现有小学一年级 199 人，初中七年级 238 人，完成项招生人数的总目标，根据评分标准，该指标得满分。

云海路校区设施设备完好率 权重 4 分，得 4 分

经调研，云海路校区采购的设施设备均完好，完好率为 100%，根据评分标准，该指标得满分。

校园安全事故发生次数 权重 2 分，得 2 分

经调研，2022 年云海路校区未发生校园安全事故，根据评分标准，该指标得满分。

居民对优质教育资源需求满足度 权重 4 分，得 4 分

根据满意度调查显示，在 67 名接受调查的人员中，67 人认为云海路校区能够满足对他们优质教育资源需求，根据评分标准，该指标得满分。

教学环境及教学质量改善情况 权重 4 分，得 4 分

根据满意度调查显示，在 67 名接受调查的人员中，67 人认为学校投入使用后，区域内的教学环境及教学质量改

善，根据评分标准，该指标得满分。

家长满意度 权重 7 分，得 7 分

根据调查结果，项目的总体满意度为 93.31%，对云海路校区投入使用的及时性的满意度为 91.94%，对您孩子上学便捷程度的满意度为 92.54%，对云海路校区的教学环境的满意度为 94.03%，对云海路校区教学质量的满意度为 93.13%，对云海路校区的设施设备充足度的满意度为 94.93%。

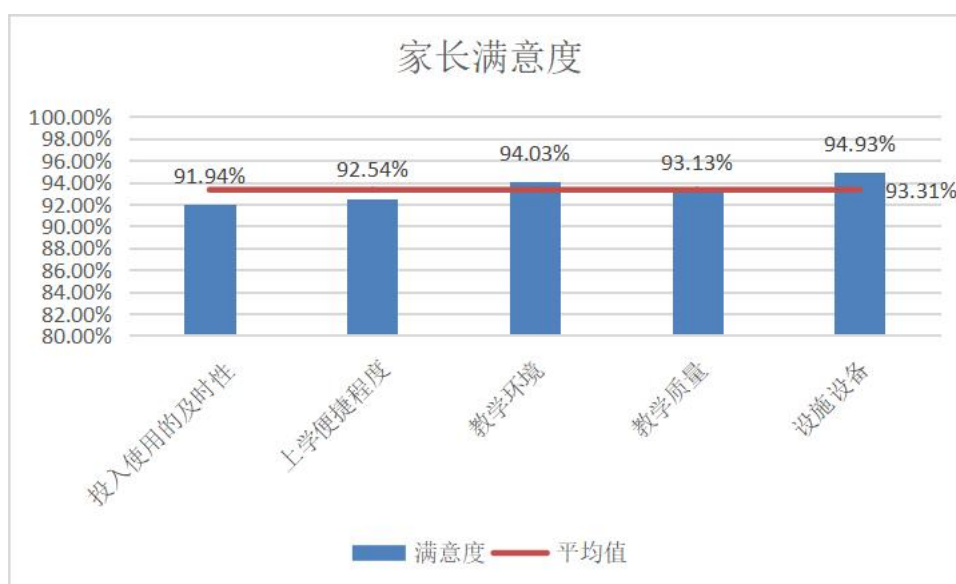


图 3-1 家长满意度图

四、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.积极贯彻落实上级政策，推动全市教育整体、稳步、健康地向前发展

项目的建设是全面贯彻落实《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》的具体举措，项目坚持社会主义办学方向，进一步落实教育优先发展的战略地

位，注重教育规模、教育结构、教育质量和教育效益的有效统一，进一步解放思想，深化改革，保证投入，加强管理以《教育法》为后盾，努力营造良好的内外部环境，推动全市教育整体、稳步、健康地向前发展。项目建成后，也将在一定程度上改善教学质量，培养出更多合格的优秀人才，对南昌市教育事业及经济的发展起到一定程度的促进作用。

2.缓解当地学校教育教学压力，保障学生健康成长

站前路学校教育集团云海路校区的建设，不仅是缓解朝阳新城片区学生班额严重超标问题、维护正常的教育教学秩序、创造良好的教育教学环境的需要，也是优化城区教育用地布局、改善全区教育公共服务设施配套、改善朝阳新城学子的上学环境及教学质量的重要举措，为他们提供优质的教学环境与资源，缓解朝阳新城学校的教学压力，支持朝阳新城教育事业的健康持续发展。

（二）存在问题

1.项目管理制度不健全，工程完工不及时

经调研，项目单位业务管理制度不够健全，在合同管理、进度管理方面、验收管理等方面存在制度缺失，项目进度控制不到位，导致进度出现问题后未能及时调整。具体来说，根据项目的实施计划及《建筑工程施工许可证》项目的计划工期为2020年12月21日至2022年6月14日，实际工期为2020年12月到2022年8月，较计划延迟近2个月完工。

2.项目验收流程不规范，竣工验收工作尚未开展

经调研，站前路学校教育集团云海路校区建设于 2022 年 9 月 1 日正式开班办学,而根据项目单位提供的验收材料，项目于 2022 年 9 月 21 日完成特殊建设工程消防验收,此外，截至评价节点，项目工程竣工验收尚未开展，存在未经验收投入使用的情况。项目验收程序不规范，验收管理工作有待加强

3.绩效目标不够明确，绩效管理有待加强

根据项目绩效目标表中的目标设定情况来看，项目虽然进行了绩效目标申报，但指标设置不够完善，部分指标设置不够合理；且设置的指标未能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，未能全面体现项目的预期效果，无法为当年工作开展提供有效支撑，绩效管理有待加强。

（三）相关建议

1.完善项目管理制度，加强进度控制

建议项目单位尽快完善项目管理制度，完善自身项目管理制度体系，包括合同管理、进度管理、验收管理等方面。尤其在编制项目进度管理制度室，要切合自身实际，既要根据具体项目情况具体制订，也要做到有效的监督管理，建立责任机制，加强进度控制，确保项目能够按照计划完成，及时投入运营。

2.规范工程验收流程，避免安全风险

建议项目单位规范工程验收流程，在工程完工后，及时开展特殊建设工程消防验收及工程竣工验收工作，对投入运营条件进行评估，在确保达到投入使用标准之后，再投入运营，再投入运营，避免发生安全事故。

3.加强绩效目标申报工作，提高预算绩效管理水平

绩效目标是绩效管理的基础和起点，绩效目标和指标设置不科学、不规范，指标值不合理等问题，直接影响绩效自评乃至整体绩效管理工作的质量和效果。评价组建议项目单位，一是加强绩效目标培训工作，必要时可引入专业第三方机构，对相关财务、业务人员进行绩效培训，提升绩效目标认知，加深绩效目标理解，提高绩效目标设定和申报水平。二是重视绩效目标申报工作，今后在项目申报时，业务科室根据实际需求制定包含工作计划和任务数的项目年度目标，对应设置项目绩效目标；设置科学合理的绩效指标，不仅需将绩效目标细化为数量、质量、时效、效果目标，还应通过清晰、细化、可衡量的目标值予以体现。

附件 1 绩效得分表

站前路学校教育集团云海路校区建设项目绩效得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评分过程	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和环卫工作发展规划相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与区教体局的部门职责范围相符，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。 每有 1 项不符合，扣 0.4 分。	项目立项依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》、《国家教育事业发展规划“十三五”规划》和《南昌市教育事业发展“十三五”规划》、《西湖区推进义务教育均衡发展规划(2010-2020 年)》、《西湖区教育事业发展“十三五”规划》等文件；项目与区教体局职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该指标得满分。	2
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的	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	2018 年 12 月，南昌市西湖城市建设投资发展有限公司向西湖区发改委申请立项，同月，由区发改委同意后完成立项；相关审批文件、材	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评分过程	得分
				规范情况。	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。每有 1 项不符合，扣 1 分。	料符合要求；项目事前经过可行性研究、集体决策。根据评分标准，该指标得满分。	
	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。	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。每有 1 项不符合，扣 0.5 分。	本项目填报了绩效目标申报表，项目总目标为“可解决朝阳新城 1680 个学位，实现优质教育资源扩充最大化，着力解决当前存在的老百姓对优质资源的需求和优质资源相对不足的矛盾。”项目绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，该指标得满分。	3
		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。	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。每有 1 项不符合，扣 1 分。	本项目设置了绩效指标，绩效目标能够细化分解为具体的绩效指标，但指标设置不够完善，部分指标设置不够合理；设置的指标未能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效指标未与项目目标计划数对应。因此根据评分标准，该指标得 1 分。	2
	资金投	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是	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	区教体局根据建设需要，科学测算所需资金量，向区财政申请预拨款，经区财政同意后，下达资金；预算内容与项目内容匹配；预算额	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评分过程	得分
	入			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。	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。 每有 1 项不符合，扣 1 分。	度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的资金量与工作任务较为匹配。预算编制科学，根据评分标准，该指标得 4 分。	
		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。 每有 1 项不符合，扣 1 分。	本项目资金主要是按照各项具体工作需求进行分配使用，分配依据充分，额度合理，与实际相适应。因此根据评分标准，该指标得满分。	4
过程	资金管理	预算执行率	4	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%。	此项指标以 100%为满分，每低于 1 个百分点，减少权重分的 1，低于 70%不得分。	2021 年，区财政局安排专项债券资金 2000 万元，用于站前路学校教育集团云海路校区建设项目，2021 年 2000 万元已全部支出，项目 2021 年专项债资金预算执行率为 100%。根据评分标准，该指标得 4 分。	4
		资金使用情况	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情	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	经查看项目支出明细账及抽查的部分支出凭证，项目资金主要用于支付工程进度款，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	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评分过程	得分
				况。	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； ⑤是否按照合同要求及时支付资金。 每有 1 项不符合，扣 1 分。	完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得满分。	
	组织实施	财务管理制度健全性	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财务管理制度； ②财务管理制度是否合法、合规、完整。 每有 1 项不符合，扣 0.5 分。	西湖区教育体育局根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计制度》、以及有关地方性财政法规，制定了《西湖区教体系统财务管理办法》，其中对于单位的预算管理、收入管理、支出管理、报销管理、国有资产管理、财务人员、财务监督管理、绩效管理等均有明确要求。因此本项目财务管理制度健全，根据评分标准，该指标得满分。	2
		业务管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核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 每有缺 1 项，扣 1 分。	项目单位在进度管理方面、验收管理等方面存在制度缺失，业务管理制度不够健全。根据评分标准，该指标得 2 分。	2
		采购管	2	考察采购管理是否按照	各项采购工作符合相关规定	经调研，虽然项目单位未建立成文的采购管理	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评分过程	得分
		理有效性		有关规定有效执行。	要求，得满分；部分采购管理不到位的情况，得1分，所有采购管理不到位不得分。	制度，但项目单位根据国家等上级要求，根据预算金额确定采购方式，并根据不同采购方式的规定流程进行采购，项目各项采购工作符合相关规定要求，依据评分标准，该指标得满分。	
		进度管理有效性	2	考察进度管理是否按照相关规定有效执行。	项目进度管理有效，得满分；项目进度控制不够有效，得1分；项目进度控制无效，不得分。	经调研，项目的实施计划及《建筑工程施工许可证》项目的计划工期为2020年12月21日至2022年6月14日，实际工期为2020年12月到2022年8月，较计划延迟近2个月完工，进度控制不够有效，依据评分标准，该指标得1分。	1
		合同管理有效性	3	考察合同管理是否按照相关规定有效执行。	各项合同管理工作符合相关规定要求，得满分；部分合同管理不到位的情况，得1分，所有合同管理不到位不得分。	经调研，项目组核对了项目的各项合同，项目均按照要求制定和执行，依据评分标准，该指标得满分。	3
		验收流程规范性	3	考察项目验收是否按照相关规定有效执行。	项目验收工作符合相关规定要求，得满分；验收工作不规范不得分。	经调研，站前路学校教育集团云海路校区建设于2022年9月1日正式开班办学，而根据项目单位提供的验收材料，项目于2022年9月21日完成特殊建设工程消防验收，此外，截至评价节点，项目工程竣工验收尚未开展，存在未经验收投入使用的情况。项目验收程序不规范，验收管理工作有待加强，依据评分标准，该指标得1分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评分过程	得分
项目产出	产出数量	建设计划完成情况	8	考察建设计划完成情况。	所有建设工程按计划完成建设得分，大部分建设工程按计划完成得6分，一半建设工程按计划完成得4分，小部分建设工程按计划完成得2分，所有建设工程未按计划完成，不得分。	经调研，站前路学校教育集团云海路校区计划建设1#小学教学楼8980.95 m²，2#中学教学楼9942.50 m²，3#综合楼9194.97 m²，4#门卫47.46 m²，地下车库10191.93 m²，以及室外运动场地、室外配套工程的建设和校区配套仪器设备的购置。实际按照计划完成建设内容。依据评分标准，该指标得满分。	8
	产出质量	设施设备质量验收合格情况	8	考察工程建设质量是否合格。	项目通过消防验收得6分，通过竣工验收得2分。	经调研，站前路学校教育集团云海路校区建设完成后，于2022年9月21日进行了消防验收，并通过验收，但截至评价节点，尚未进行工程竣工验收，依据评分标准，该指标得6分。	6
	产出时效	建设完成及时情况	8	考察建设是否及时。	所有建设完成及时得分，每延迟一个月扣1分，扣完为止。	根据项目的实施计划及《建筑工程施工许可证》项目的计划工期为2020年12月21日至2022年6月14日，实际工期为2020年12月到2022年8月，较计划延迟近2个月完工。依据评分标准，该指标得6分。	6
	产出成本	成本节约率	5	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。	支出未超预算，得满分；支出超预算，不得分。	2021年，区财政局安排专项债券资金2000万元，用于站前路学校教育集团云海路校区建设项目，2021年2000万元已全部支出，项目2021年专项债资金预算执行率为100%，全年支出未超预算。根据评分标准，该指标得满分。	5
项目	社会	云海路校区投	3	考察学校建成后是否投入正常运行。	学校各功能区均投入运行，得满分；有一个功能区未投	经调研，云海路校区于2022年9月投入正常运营，运营状态良好。根据评分标准，该指标	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评分过程	得分
效益	效益	入运行情况			入使用，扣 1 分，扣完为止。	得满分。	
		云海路校区招生情况	5	考察云海路校区招生情况是否达到预期目标。	学校开设教学班数量达到预期目标，得满分；每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。	经调研，云海路校区于 2022 年 9 月 1 日开班办学，现有小学一年级 199 人，初中七年级 238 人，完成项招生人数的总目标，根据评分标准，该指标得满分。	5
		云海路校区设施设备完好率	4	考察云海路校区设施设备完好情况。	该指标主要考察项目完成后大楼设施设备完好情况，云海路校区设施设备完好 100%得满分，每降低一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	经调研，云海路校区采购的设施设备均完好，完好率为 100%，根据评分标准，该指标得满分。	4
		校园安全事故发生次数	2	考察云海路校区投入使用后，是否发生安全事故。	未发生安全事故，得满分，每发生一次安全事故扣 1 分，扣完为止。	经调研，2021 年云海路校区未发生校园安全事故，根据评分标准，该指标得满分。	2
		居民对优质教育资源需求满足度	4	考察新建学校是否能够满足居民对优质教育资源需求	指标主要考察项目完成后云海路校区是否能够满足居民对优质教育资源需求，根据满意度问卷调查，90%以上家长觉得能够满足需求得满分，每降低一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	根据满意度调查显示，在 67 名接受调查的人员中，67 人认为云海路校区能够满足对他们优质教育资源需求，根据评分标准，该指标得满分。	4
		教学环	4	考察新建学校是否能够	指标主要考察项目完成后云	根据满意度调查显示，在 67 名接受调查的人	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	评分过程	得分
		境及教学质量改善情况		教学环境及教学质量	海路校区是否能够教学环境及教学质量，根据满意度问卷调查，90%以上家长觉得能够改善得满分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。	员中，67人认为学校投入使用后，区域内的教学环境及教学质量改善，根据评分标准，该指标得满分。	
	满意度	家长满意度	7	考察家长对云海路校区的满意度。	此项指标以90%为满分；每低于1个百分点，扣减权重分的3.33%，低于60%不得分。	根据调查结果，项目的总体满意度为93.31%，对云海路校区投入使用的及时性的满意度为91.94%，对您孩子上学便捷程度的满意度为92.54%，对云海路校区的教学环境的满意度为94.03%，对云海路校区教学质量的满意度为93.13%，对云海路校区的设施设备充足度的满意度为94.93%。	7
总分			100				90

附件 2 满意度报告

站前路学校教育集团云海路校区建设项目的满意度调查报告

为客观测定站前路学校教育集团云海路校区建设项目的综合效果，本次绩效评价根据公共财政理论原理引入“满意度”指标，对项目相关人员进行满意度调查。

一、研究设计

（一）调查对象与调查方法

考虑到实际问卷调查可操作性，本次满意度社会调查问卷，云海路校区投入使用的及时性的满意度，对孩子上学便捷程度的满意度，对云海路校区的教学环境的满意度，对云海路校区教学质量的满意度，对云海路校区的设施设备充足度的满意度等方面进行了满意度调查。满意度问卷对象采用随机抽样方法选取参与对象进行问卷调查，发放问卷 67 份，回收问卷 67 份，问卷有效率 100%。

（二）调查问卷设计

社会调查问卷主要分为三部分，第一部分为基本信息，主要了解项目的基本信息；第二部分为相关人员的满意度问题，包括对云海路校区投入使用的及时性、对孩子上学便捷程度、对云海路校区的教学环境、对云海路校区教学质量、对云海路校区的设施设备充足度的等满意度；第三部分为相关人员的意见和建议，通过开放式问答搜集，涵盖各个方面。

二、调查结果分析

根据调查结果，项目的总体满意度为 93.31%，对云海路

校区投入使用的及时性的满意度为 91.94%，对您孩子上学便捷程度的满意度为 92.54%，对云海路校区的教学环境的满意度为 94.03%，对云海路校区教学质量的满意度为 93.13%，对云海路校区的设施设备充足度的满意度为 94.93%。

满意度如下图所示：

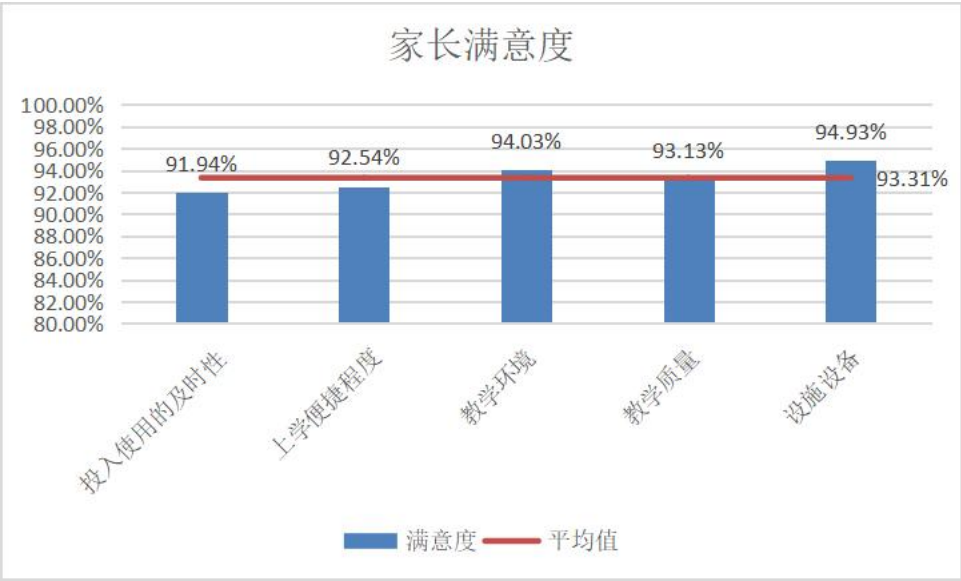


图 家长满意度图