广州市越秀区2021年铁一小学校园微改造项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

近年来，广州市越秀区铁一小学（以下简称“铁一小学”）办学规模逐渐扩大，学生人数增多，为满足3千多名在校生对办学条件的新要求，铁一小学统一规划校区总体建设，全面改善校园基础设施环境。另外，铁一小学建校多年，校园环境及设施古老陈旧，主要表现在：教学楼外墙陈旧、缺乏文化特色；中轴及东面广场砖陈旧、缺失海绵城市功能；北操场、东操场（田径场）地面塑胶破损严重、水泥外露；部分楼栋间缺少连廊；8号楼地势差较大，缺乏无障碍坡道，5号楼与8号楼之间的水泵房阻碍整个中轴动线的通透性；教室空间和部分过道区域未设置监控，部分消防设备使用时间较久，存在一定的安全隐患；部分教学楼垂直疏散通道只有一条楼梯，不符合相关消防疏散规范；部分教学楼公共走廊、楼梯区域的天花、墙面、室内墙体出现乳胶漆陈旧、发黑、大面积脱落现象，以及室内门窗老化严重等。学校教学楼、运动场、广场急需修缮翻新，以为学生和老师创造美丽的校园环境。

（二）项目概况

根据《铁一小学校园功能微改造工程可行性研究报告（修订版）》，项目建设时间为2020年1月-2022年12月，总投资为24,995,500.00元，改造面积37784平方米，项目实施内容包括：①1-8号楼外墙面翻新装饰；②中轴、东面广场铺装

翻新，中轴线广场建升降式舞台和背景；③北操场、东操场（田径场）修缮；④5号楼与6号楼增设连廊，及5号楼与8号楼增设连廊；⑤5号楼与8号楼之间的水泵房移位；⑥增设电梯和室外楼梯，分别是5号楼和7号楼之间增设电梯，7号楼增设室外楼梯；⑦层面改造，分别是5号楼天面拟改造天文科学为主题的天台花园，8号楼天面拟改造生物科学为主题的天台花园，4号楼天面南北两侧二楼飘台拟改造师生家长休憩景观平台；⑧增设安全监控及消防设备设施；⑨室内空间及部分功能场室改造，涵盖5号楼、6号楼、7号楼、8号楼室内空间；⑩门窗及安全防盗网更换，屋面防水处理，走廊、连廊公共区域墙面天棚乳胶漆翻新。

（三）项目实施情况

铁一小学校园微改造项目按规定程序申请立项。2020 年 5 月，委托广东至衡工程管理有限公司编制可行性研究报告，2020 年 5 月 25 日，可行性研究报告得到了越秀区发展改革局的批复；2020 年 5 月 21 日，委托广州新城建筑设计院有限公司进行勘察设计；2020 年 12 月 8 日，委托广州市城市规划勘测设计研究院进行工程测量；2020 年 12 月，委托广东舍卫工程技术咨询有限公司对施工图进行审查，2021 年 3 月 29 日，该公司出具施工图设计审查文件，2021 年 3 月 30 日，广东省地质建设工程勘察院再次对施工图审查文件进行审查；2021 年 1 月 7 日，办理了建设工程规划许可证；2021 年 3 月 16 日，送审的设计方案得到广州市规划和自然资源

局越秀分局批复；2021 年 4 月 20 日，委托广州市新誉工程咨询有限公司编制工程概算，工程概算在 2021 年 5 月 3 日得到越秀区建设和水务局的批复；后续进行公开招标，招标代理机构为广东省广大工程顾问有限公司，经评标委员会推荐，2021 年 6 月 22 日，中标单位为广州佳兆建筑装饰工程有限公司，中标价 20,641,403.16 元，2021 年 7 月 1 日签订合同后开始施工；在项目施工过程中，委托广东汇峰建设管理有限公司为工程监理，委托广东科捷检测技术服务有限公司对施工质量进行检测，项目于 2021 年 10 月 21 日完工验收。

（四）项目管理情况

项目实施过程中，严格根据《越秀区教育局关于印发<越秀区教育系统建设工程管理办法>的通知》(越教字〔2015〕5 号)、《越秀区教育局关于转发<广州市越秀区建设工程管理办法>及补充相关规定的通知》(越教办转〔2017〕198 号)、《越秀区教育局关于印发<越秀区教育系统工程项目施工单位、服务单位遴选程序工作指引>的通知》（越教字〔2019〕159 号）有关规定准备立项申报材料，做好建设工程设计、概算送审工作，并按规范程序确定工程施工单位和监理单位。

（五）项目资金情况

该项目纳入 2021 年越秀区教育局部门预算，预算资金 3,500,000.00 元[1]。根据铁一小学请款报告，资金预计用于校

[1] 该项目由市级与区级财政按比例支持，此次评价只针对市级财政拨付资金。

园微改造设计费 149,100.00 元，测量费 54,192.85 元，招标代理费 99,662.56 元，工程监理费首期款 86,560.00 元及二期款 173,120.00 元，校园功能微改造项目第三期工程款 2,937,364.59 元。

表 1-1 铁一小学校园微改造项目 2021 年区级财政资金安排情况

单位：元

序号	主要内容	金额
1	校园功能微改造项目设计费	149,100.00
2	校园功能微改造项目测量费	54,192.85
3	招标代理费	99,662.56
4	工程监理费首期款	86,560.00
5	第二期监理费	173,120.00
6	校园功能微改造项目第三期工程款	2,937,364.59
总计		3,500,000.00

本项目 2021 年实际支出 3,500,000.00 元，分别是校园微改造设计费 149,100.00 元，测量费 54,192.85 元，招标代理费 99,662.56 元，监理费首期款 86,560.00 元，监理费第二期 173,120.00 元，工程款 2,688,134.14 元，检测费 36,210.45 元，安装电梯首付款 213,020.00 元。

表 1-2 铁一小学校园微改造项目 2021 年区级财政资金支出情况

单位：元

序号	资金支出内容	金额
1	校园功能微改造项目设计费	149,100.00
2	校园功能微改造项目测量费	54,192.85

序号	资金支出内容	金额
3	校园功能微改造项目招标代理费	99,662.56
4	监理费首期款	86,560.00
5	监理费第二期	173,120.00
6	校园功能微改造项目电梯首付款	36,210.45
7	校园功能微改造项目检测费	213,020.00
8	校园功能微改造项目第三期工程款	1,924,108.63
9	校园功能微改造项目第四期工程款	764,025.51
总计		3,500,000.00

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行自评，自评得分**94.50分**，其中决策得分8.5分，过程得分27分，产出得分30分，效益得分29分，绩效级别评价结论为**“优”**。具体情况见表3-1:

表3-1 铁一小学校园微改造项目绩效自评结论

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	10	8.5	85.00%
过程	30	27	90.00%
产出	30	30	100.00%
效益	30	29	96.67%
综合得分	**100**	**94.5**	**94.50%**
绩效级别评价	**优**		

（二）评价指标分析

1.决策

该指标主要考核项目立项的合规性、绩效目标的合理性和绩效指标的明确性。指标分值 10 分，自评得分 8.5 分，得分率 85.00%。

（1）项目立项指标

项目立项指标分别从立项依据充分性、立项程序规范性两个维度衡量。各项指标得分情况见下表:

表 3-2 项目前期研究指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	1	1	100.00%
		立项程序合规性	1	1	100.00%

立项依据充分性。项目已按要求编制可行性研究报告，且可行性研究报告已得到越秀区发展改革局的批复。该项目立项依据充分且明确，自评得分 1 分，得分率 100.00%。

立项程序规范性。本项目经前期调研，编制可行性研究报告，2020 年 5 月 25 日，可行性研究报告得到了越秀区发展改革局的批复；2020 年 5 月 21 日，委托广州新城建筑设计院有限公司进行工程勘察；2021 年 3 月 16 日，送审的设计方案获得广州市规划和自然资源局越秀分局的批复；2021 年 5 月 3 日，获得广州市越秀区建设和水务局对概算评审报告予以备案的批复，批复总投资概算为 24,785,729.91 元。该

项目立项程序符合科学决策程序及方式，自评得分 1 分，得分率 100.00%。

（2）绩效目标指标

绩效目标指标从绩效目标合理性、绩效指标明确性两个维度衡量。

铁一小学已按要求设置绩效目标，绩效指标设置较为完整、与项目内容相关，并且含有量化的绩效指标，因此自评得分为满分。

表 3-3 目标设置指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
决策	绩效目标	绩效目标合理性	目标可实现	1	1	100.00%
			目标与项目相关	1	1	100.00%
		绩效指标明确性	含有总目标、阶段目标	1	1	100.00%
			有定性目标、定量目标	1	1	100.00%
			指标有实现要求、核验标准	1	1	100.00%

（3）资金投入指标

资金投入指标主要从预算编制科学性、资金分配合理性两个维度衡量。各项指标得分见下表:

表 3-4 资金投入指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	资金投入	预算编制科学性	2	1	50.00%
		资金分配合理性	1	0.5	50.00%

预算编制科学性。预算编制不够准确，实际支出明细与预算编制明细差别较大。如项目预算包括工程第三期进度款2,937,364.59元,实际这笔支出用于支付检测费36,210.45元、安装电梯首付款213,020.00元、第三期工程款1,924,108.63元、第四期工程款764,025.51元。自评得分1分，得分率50.00%。

资金分配合理性。预算资金分配与实际支出情况差距较大。项目预算包括工程第三期进度款2,937,364.59元，实际这笔支出除用于支付工程进度款外，还用于支付检测费、安装电梯首付款。因此，自评得分0.5分，得分率50.00%。

2.过程

该指标主要考核项目的资金管理和组织实施情况。指标分值30分，自评得分27分，得分率90.00%。

（1）资金管理指标

资金管理指标主要从预算执行率、资金使用合规性两个维度衡量。各项指标自评得分情况如下表:

表3-5 资金管理指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
过程	资金管理	预算执行率	预算执行率	1	1	100.00%
		资金使用合规性	资金申报的合规性	2	2	100.00%
			所有资金按工程进度或合同（协议）约定支出	2	1	50.00%
			资金执行的规范性	4	3	75.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
			会计核算与专账管理	4	4	100.00%

预算执行率。实际到位资金 3,500,000.00 元，实际支出实际 3,500,000.00 元，预算执行率 100%，自评得分为 1 分，得分率 100.00%。

资金申报的合规性。该项目纳入 2021 年越秀区教育局部门项目预算，经申报，2021 年 2 月 25 日越秀区财政局下达越秀区教育局 2021 年部门预算（越财预〔2021〕14 号），资金申报合规。自评得分 2 分，得分率 100.00%。

所有资金按工程进度或合同（协议）约定支出。本项目工程款未按施工合同约定支付。自评得分 1 分，得分率 50.00%。

资金执行的规范性。资金未按预算批复执行。实际有两笔支出分别是检测费、安装电梯首付款未包含在预算中。自评得分 3 分，得分率 75.00%。

会计核算规范性。项目经各相关负责人审批，报区财政局审核后由国库支付中心直接支付，资金审批及报账规范。财政直接支付申请书、入账通知书、财政直接支付凭证等材料记录完整规范，发票真实有效，会计核算规范。自评得分 4 分，得分率 100.00%。

（2）组织实施指标

组织实施指标主要从管理制度健全性、制度执行的有效

性衡量。各项指标得分情况如下表:

表 3-6 组织实施指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
过程	组织实施	管理制度健全性	有项目管理制度	1	1	100.00%
			有项目实施方案	2	2	100.00%
			政府采购或招投标	2	2	100.00%
			采用国库集中支付	1	1	100.00%
		制度执行的有效性	项目变更管理规范	2	2	100.00%
			合同管理规范	2	1	50.00%
			建设程序合规	2	2	100.00%
			有项目验收制度	2	2	100.00%
			有专人负责	1	1	100.00%
			项目监管	2	2	100.00%

有项目管理制度。本项目管理制度健全、规范，自评得分 1 分，得分率 100.00%。

有项目实施方案。项目可行性研究报告对项目建设内容、建设方案、项目进度做出了明确说明，项目实施方案完整全面。自评得分 2 分，得分率 100.00%。

经过政府采购或招投标。本项目施工总承包、监理采购等均根据《越秀区教育系统建设工程管理办法》程序进行采购招标，采购招标过程合法合规。自评得分 2 分，得分率 100.00%。

主要采购招标情况如表 3-7 所示:

表 3-7 主要采购招标情况汇总表

采购项目	时间	中标单位	合同金额（元）
工程勘察	2020 年 5 月 21 日	广州新城建筑设计院有限公司	497,000.00
工程测量	2020 年 12 月 8 日	广州市城市规划勘测设计研究院	54,192.85
工程代理	未签日期	广东省广大工程顾问有限公司	97,550.00
工程检测	2021 年 7 月	广东科捷检测技术服务有限公司	334,952.00
工程监理	2021 年 5 月 10 日	广东汇峰建设管理有限公司	432,800.00
工程施工	2021 年 7 月 1 日	广州佳兆建筑装饰工程有限公司	20,641,403.16

采用国库集中支付。项目采用国库集中支付，自评得分 1 分，得分率 100.00%。

项目变更管理规范。项目无变更，自评得分 2 分，得分率 100.00%。

合同管理规范。工程代理合同未签订日期，合同管理不够规范。自评得分 1 分，得分率 50.00%。

建设程序合规。本项目按照基本建设程序报建，手续齐全。施工图设计及审查方面，工程设计单位为广州新城建筑设计院有限公司，施工图设计经广东省地质建设工程勘察院审查后取得《广州市越秀区铁一小学校园功能微改造工程施工图设计文件审查报告》（审查编号 FJ-2020-2128-K100）；施工许可方面，办理建设工程规划许可证，获开工批复后即可开工。自评得分 2 分，得分率 100.00%。

有项目验收制度。本项目于 2021 年 10 月 31 日由建设

单位铁一小学、总承包施工单位广州佳兆建筑装饰工程有限公司、勘察单位广东省地质建设工程勘察院、设计单位广州新城建筑设计院有限公司、监理单位广东汇峰建设管理有限公司共同验收。验收手续齐全，且项目在规定时间内验收。自评得分 2 分，得分率 100.00%。

有专人负责。由越秀区教育局负责项目资金的会计核算工作，铁一小学统筹具体开工建设，项目在各阶段有专人负责。自评得分 1 分，得分率 100.00%。

项目监管情况。本项目工程监理单位为广东汇峰建设管理有限公司，监理单位对进度控制有效，安全文明生产工作执行到位，质量控制合格；本项目主管部门及基层主管单位开展了对项目的检查、监控等管理，且提供了开展书面监管的会议记录文件，监管较为有效。自评得分 2 分，得分率 100.00%。

3.产出

该指标主要考核项目的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本。指标分值 30 分，自评得分 30 分，得分率 100.00%。各项指标得分情况见下表：

表 3-8 产出指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
产出	产出数量	产出数量	改造面积	9	9	75.00%
			增加电梯数量	7	7	100.00%
	产出质量	质量达标率	验收达标率	4	4	100.00%
			无质量、安全事故	2	2	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
	产出时效	完成及时性	项目整体完成情况	4	4	100.00%
			阶段性目标完成情况	2	2	100.00%
	产出成本	成本节约率	成本控制程度	2	2	100.00%

改造面积。项目预计改造面积37784平方米，实际改造面积37784平方米。自评得分9分，得分率100.00%。

增加电梯数量。学校采购电梯1台，未完成可行性研究报告中“5号楼增设电梯、7号楼增设电梯”目标。原因是7号楼增设电梯已置换给育才学校，故未增设电梯。自评得分7分，得分率100.00%。

验收达标率。根据验收报告，项目分部（系统、成套设备）工程6项，均同意验收；质量控制资料核查61项，经核查符合规定61项；主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计28/28项，符合规定28/28项；观感质量验收抽查720项，其中评价为“好”的690项，评价为“一般”的30项，验收达标。自评得分4分，得分率100.00%。

无质量、安全事故。在项目建设过程中，未发生安全事故。自评得分2分，得分率100.00%。

项目整体完成情况。本项目于2021年7月1日开始全面建设，2021年10月31日进行验收，工期4个月，在合同规定的180天内。自评得分4分，得分率100.00%。

阶段性目标完成情况。根据项目可行性研究报告，本项

目建设时间为 2020 年 1 月-2022 年 12 月，项目立项调研、立项报批、初步设计、施工图设计、概算报审、招标、工程建设、验收均在预期计划内，阶段性目标完成情况较好。自评得分 2 分，得分率 100.00%。

成本控制程度。本项目预算执行进度与事项完成进度基本匹配，支出结果未超过预算，成本控制有效。自评得分 2 分，得分率 100.00%。

4.效益

该指标主要考察项目的社会效益、可持续发展情况、满意度。指标分值 30 分，自评得分 29 分，得分率 96.67%。各项指标得分情况如下表:

表 3-9 效益指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
效益	社会效益	提升学校文化氛围	10	10	100.00%
		完善学校教学设施	10	10	100.00%
	可持续发展	建立项目管理机制	8	7	87.50%
	满意度	受益对象满意度	2	2	100.00%

提升学校文化氛围。该项目建成后改善校园环境，提升校园文化氛围。自评得分 10 分，得分率 100.00%。

完善学校教学设施。项目通过完善消防设备、监控设备、电梯等教学基础设施，改善学校的办学条件。自评得分 10 分，得分率 100.00%。

建立项目管理机制。本项目有后续的管理措施及机构人

员，项目实施的各项软硬件设施管理维护完善，项目后续政策不会影响本项目持续性发展，且没有对环境造成不可再生性破坏，但项目的监督管理措施还有待完善。自评得分 7 分，得分率 87.50%。

受益对象满意度。对此次项目进行问卷调查，经统计共有 36 人参与，满意度为 90.86%，超过预期值。自评得分 2 分，得分率 100.00%。

四、取得的主要成效

（一）建设程序实施规范

项目各项手续齐全、完善，建设流程合规合理。铁一小学根据《越秀区教育系统建设工程管理办法》办理了工程的各项审批工作，主要包括：可行性研究报告编写、立项申请、施工图设计、概算资金申请以及办理施工许可证。前期各项手续准备齐全并得到批复后，开展招标工作。招标需求及工程量清单经咨询专家、内部充分讨论的基础上，委托专业的代理公司起草编制。铁一小学通过公开招标确定工程建设施工单位，并委托监理公司对工程进行监理。项目完工后，组建勘察、设计、施工、监理和其他专家组成的验收工作小组，对项目进行验收，验收合格。

（二）施工安全控制到位

安全文明施工控制方面，一是项目根据《广州市安全生产办公室广州市减灾委员会办公室关于加强工程项目建设安全生产和灾害事故防范工作的通知》《广州市安全生产委

员会办公室关于做好2021年春节后复产复工安全生产工作的通知》文件要求，做好工程项目建设安全生产和灾害事故防范工作。制定严密、安全的施工方案，并委托监理单位监督施工单位对其进行有效落实；二是落实安全施工的项目经理负责制，明确各个职能人员和工作岗位职责，做到文明施工。项目实施过程中，未出现大的安全事故，游客、周边居民及商户未出现投诉，质量及安全文明施工控制较好。

五、存在问题及改进措施

（一）存在的主要问题

本次项目主要在两个方面表现不足：一是预算编制不够准确，实际支出明细与预算编制明细出入较大。如项目预算包括工程第三期进度款2,937,364.59元，实际这笔支出用于支付检测费36,210.45元、安装电梯首付款213,020.00元、第三期工程款1,924,108.63元、第四期工程款764,025.51元。

二是资金未按合同约定付款。施工合同中约定“工程进度款的拨付，按每月进度拨付，承包人该月的工作量报表和计量支付证书经现场监理工程师确认10天内，发包人按照实际完成工程量的80%支付当期进度款…”实际是按项目进度进行支付，如第三期进度款资金拨付时间在2021年9月，支付公式为:（合同金额-暂列金-暂估价）*75%-已支付金额，未能有效履行合同的支付协议。

（二）下一步改进措施

一是科学编制预算。对于工程类项目，根据项目实施内

容以及签订的施工合同内容编制预算，明确预算资金的支出方向和用途，避免预算资金与实际支出差距较大。

二是资金根据合同中约定的付款条款进行支付，与工作实施内容项匹配。对于需分阶段付款的工程进度款，及时申请资金，在项目工程进度达到要求时及时支付付款额。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">铁一小学校园微改造项目</td><td>项目级次</td><td colspan="2">一级 √ 二级 □</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">广州市越秀区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">广州市越秀区铁一小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年度预算数</td><td>年度预算执行数</td><td>分值（权重）</td><td>预算执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>350.00</td><td>350.00</td><td rowspan="4">10</td><td rowspan="4">100.00%</td><td rowspan="4">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>350.00</td><td>350.00</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="2">年度预期绩效目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
</table>

情况（概述）	改善办学条件，促进学校安全管理和应急处置的精细化、专业化和及时性，优化区域教育资源，增加优质学位而设立的工作计划，通过改扩建和设备升级等方式使教育资源满足发展所需，顺应群众期盼。					改善办学条件，促进学校安全管理和应急处置的精细化、专业化和及时性，优化区域教育资源，增加优质学位而设立的工作计划，通过改扩建和设备升级等方式使教育资源满足发展所需，顺应群众期盼。		
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**实际完成指标值**	**分值（权重）**	**自评得分**	**偏差原因分析及改进措施**
	产出指标	**数量指标**	改造面积（平方米）	37784	37784	11	11	
			增设电梯数（台数）	1	0	7	0	学校采购电梯 1 台，未完成可行性研究报告中“5 号楼增设电梯、7 号楼增设电梯”目标。原因是 7 号楼增设电梯已置换给育才学校，故未增设电梯。
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%	9	9	
			安全事故发生（次数）	0	0	8	8	

		时效指标	阶段性目标完成	项目建设时间为2020年1月-2022年12月	均在预期计划内	9	9	
		成本指标	支出结果未超过预算	成本控制有效	成本控制有效	8	8	
	效益指标	**社会效益**	提升学校文化氛围	明显提升	明显提升	10	10	
			完善学校教学设施	明显完善	明显完善	10	10	
		可持续影响指标	建立项目管理机制	已建立	已建立,待完善	9	8	本项目有后续的管理措施及机构人员，项目实施的各项软硬件设施管理维护完善，项目后续政策不会影响本项目持续性发展，且没有对环境造成不可再生性破坏，但项目的监督管理措施还有待完善。
	满意度指标	**服务对象满意度指**	服务对象满意度	不低于85%	90.86%	9	9	

		标						
存在问题				一是预算编制不够准确；二是资金未按合同约定付款				
改进措施				一是科学编制预算。对于工程类项目，根据项目实施内容以及签订的施工合同内容编制预算，明确预算资金的支出方向和用途，避免预算资金与实际支出差距较大；二是资金根据合同中约定的付款条款进行支付，与工作实施内容项匹配。对于需分阶段付款的工程进度款，及时申请资金，在项目工程进度达到要求时及时支付付款额。				
总 分				92				