附件2

2024年度中方县锦粼紫荆学校建设项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：中方县交通建设投资有限责任公司

2025年3月27日

（此页为封面）

# 中方县锦粼紫荆学校建设项目

# 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

( 一)项目概况

1、项目决策背景

为了促进中方县教育事业发展，有效改善我县义务教育阶段教学学位紧张问题，修建该项目。

2、项目的主要内容、实施依据

中方县锦粼紫荆学校建设项目位于中方县滨江路以东，茅利溪北路以北。业主单位为中方县教育局，委托管理单位为中方县交通建设投资有限责任公司，施工方为湖南五环建设有限公司（一期），湖南锦帆建设有限公司（二期），总建筑面积为10496平方米，项目分两期建设：一期建设内容为综合楼、小学教学楼、初中教学楼、食堂等主体工程建设；二期建设内容为综合楼、小学教学楼、初中教学楼、食堂等装修工程，及连廊、大门、垃圾站、运动场等相关配套设施建设。

实施依据：中县发改[2023]25号关于锦粼紫荆学校建设项目可行性研究报告的批复；中县发改[2023]28号关于锦粼紫荆学校建设项目概算总投资的批复。

1. 项目组织管理机构

（1）组织架构

该项目由四校五园指挥部牵头，业主为中方县教育局，委托管理单位为中方县交通建设投资责任有限公司，施工方为湖南五环建设有限公司（一期）主体工程，湖南锦帆建设有限公司（二期）装饰装修工程，对项目的组织实施、资金管理、监督检查、绩效评估等环节进行了规范和约束，确保项目实施的科学性、规范性和有效性。

1. 职责分工

四校五园指挥部负责征地拆迁及日常问题进度调度；中方县教育局参与日常进度和质量验收；中方县交通建设投资责任有限公司负责项目总体进度、质量、安全的监督检查和协调工作；湖南五环建设有限公司（一期），湖南锦帆建设有限公司（二期）负责项目日常施工，确保工程质量、安全、进度符合要求。

（3）协作机制

定期调度：每周召开项目推进会，通报进度，各部门汇报问题并提出解决方案。

（4）监督保障

各部门联合参与项目的施工、进度、安全、质量检查，对存在的问题及时沟通解决，定期邀请住建系统相关部门进行指导检查作业。

（二）预算资金使用管理情况

1、预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

项目总投资额为6000.67万元，其中怀化万邦达房地产开发

有限公司捐建45%，县政府投资55%。根据政府框架协议，项目资金来源：社会第三方出资2700.02万元，政府出资3300.65万元，分三年从一般债券资金安排，2023年1100万元，2024年1100万元，2025年1100.65万元。

（2）资金到位情况

该项目一期主体工程由社会第三方进行捐建2700万元，二期装饰装修工程由政府出资3300万元。

（3）资金使用情况

目前项目一期主体工程由社会捐建方已全部完成，二期装饰装修工程已全部完成并竣工验收，财政拨付项目资金450万已全部用于该项目。

（4）资金管理制度及执行情况

根据项目进度计划安排，积极和财政对接，细化项目资金申请、审批、支付流程，将绩效评价嵌入项目管理周期，确保资金使用和政策目标一致，明确好责任主体，实行专款专用有效提升财政资金使用效益与透明度。

2、项目组织实施管理情况

各项目按照预定计划有序推进，严格履行项目招投标、合同签订、施工监理等程序，确保项目实施过程公开透明、规范有序；定期召开项目推进会，及时协调解决项目实施过程中遇到的问题，确保项目按时保质完成。

（三）预算绩效目标情况

1、绩效目标

工程进度严格按照施工计划推进，2024年9月1日前完成学校建设，各阶段里程碑节点按时完成率达到100%；工程质量符合国家及地方建筑质量验收标准，一次性验收合格率达到100%；配套设施完成校园内道路、绿化、水电、网络等基础设施建设，各类教学设备、办公家具、生活设施配备齐全，满足学校开学使用要求。通过问卷调查等方式收集学生意见，学生对校园环境和设施的满意度达到90%以上；教职工对工作环境和设施的满意度达到95%以上，确保教师能够安心教学。

2、绩效指标

（1）成本指标

经济成本指标：资金使用率,预算执行率等。

社会成本指标：推动基层治理参与度，社会安定等。

生态环境成本指标：生态文明建设，环境污染控制等。

（2）产出指标：

数量指标：会议召开次数，服务群众人数，道路修缮里程等。

质量指标：项目达标率，资金使用合规率等。

时效指标：项目完成及时性、资金拨付及时性等。

（3）效益指标：

经济效益：促进就业增加居民收入、提高税收等。

社会效益：促进社会和谐、促进就业。

生态效益：推动绿色就业、促进环保产业发展等

可持续影响：制度健全性，基础设施完善。

（4）满意度指标：通过问卷调查、走访等方式，服务对象对社会保障服务、政府政务服务、基础建设工程、民生工程的满意度达到90%以上。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

开展项目支出绩效评价，主要是衡量资金使用效益和政策执行效果，总结项目实施过程中的经验与不足，优化管理流程，完善监督机制，确保政策更具科学性和可操作性，增强项目执行能力。通过绩效评价，最终实现财政资金精准投放、项目管理规范高效、政策执行有力有效，推动公共服务质量提升和经济社会高质量发展。

1. 被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位：中方县交通建设投资责任有限公司

绩效评价范围：遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，从工期、进度、安全、质量几个方面进行评价，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

时段：2024年1月1日-2024年12月31日；覆盖资金分配、执行、验收全流程。

1. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：

（1）科学规范原则：依据国家及地方财政绩效管理相关规定，采用科学的评价方法和标准，确保评价过程规范、结果客观。  
 （2）公正公开原则：评价过程透明，数据来源真实可靠，接受社会监督，避免主观性和倾向性。  
 （3）绩效导向原则：以资金使用效益为核心，重点关注项目实施效果和社会满意度，强化“花钱必问效”的绩效理念。  
 （4）分类评价原则：根据项目类型（如产业发展、民生服务、基础设施等）设置差异化指标，避免“一刀切”。  
 （5）动态调整原则：结合政策变化和乡镇发展需求，适时优化评价指标，增强评价的针对性和适用性。

评价指标体系：

围绕项目决策、过程、产出、效益四个维度构建指标体系，涵盖资金管理、组织实施、项目完成情况、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等多个方面。

评价方法：

（1）定量分析法：通过财务数据、项目统计报表等量化指标计算完成率、资金使用率等。  
 （2）定性分析法：采用实地调研、访谈、问卷调查等方式，评估制度健全性、群众满意度等。  
 （3）比较分析法：横向对比同类项目或历年数据，分析绩效差异及原因。  
 （4）成本效益法：评估资金投入与产出的性价比。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

学校建成后，带动了周边地区的经济发展，提升了土地价值，促进了相关产业的发展，有效缓解了当地入学难的问题，为学生提供了优质的教育环境，得到了社会各界的广泛认可和好评。

1. 生态效益

学校建设通常会规划一定面积的绿地、花园和树木种植区域。这些植被可以吸收空气中的二氧化碳，释放氧气，起到净化空气的作用，同时还能调节局部气候，降低校园内的温度和风速，营造舒适的学习和生活环境。采用的雨水收集系统，将雨水收集起来用于校园的绿化灌溉、景观补水等，提高水资源的利用率，减少对市政供水的依赖，缓解城市供水压力，同时也能减少雨水径流对城市排水系统的冲击。在学校建设和运营过程中，推广使用环保材料和节能设备，如太阳能热水器、节能灯具等，可降低能源消耗。此外，还可通过垃圾分类回收、资源循环利用等措施，减少垃圾排放，提高资源利用效率，培养师生的环保意识和可持续发展观念。合理的规划校园生态空间可以为鸟类、昆虫等生物提供栖息地和食物来源，促进校园内生物多样性的发展，有助于维持生态平衡，为师生提供接触自然、了解生态的机会，增强环保意识。

1. 可持续影响

教育资源持续供给：学校的建成能长期提供稳定的教育场所和设施，为当地学生持续提供优质教育资源，满足不同时期学生的入学需求，保障教育事业的连续性和稳定性。

人才培养与储备：通过为学生提供良好的学习环境和教育条件，学校能够培养出大量具有较高素质的人才，为当地社会经济的长期发展提供坚实的人才储备，推动各行业的持续进步。

促进经济可持续发展：学校的存在会带动周边相关产业的发展，如餐饮、住宿、文化用品等行业，形成长期稳定的经济增长点。同时，培养出的人才也会反哺当地经济，促进产业升级和创新，实现经济的可持续增长。

文化传承与创新：学校是文化传承和创新的重要场所，通过教育教学活动，传承优秀传统文化，培养学生的创新精神和能力，推动文化的不断发展和创新，为社会文化的可持续发展注入活力。

社区发展与凝聚力：学校作为社区的重要组成部分，能够促进社区居民之间的交流与合作，增强社区的凝聚力和归属感。学校的文化活动和公共设施也可以向社区开放，丰富社区居民的文化生活，推动社区的可持续发展。

1. 满意度情况

学校修建满意度主要涉及学生、家长、教职工这几个关键群体，调查维度涵盖教学与生活设施、校园环境、工程质量等方面。通过调查学生满意度约85% ，主要满意教室宽敞明亮，但对图书馆藏书量不足有意见；家长满意度达80% ，认可校园安全管理，不过觉得周边道路不够完善；教职工满意度为90% ，满意办公环境，可认为实验室设备更新不及时。

1. 评价结论

中方县紫荆学校的修建项目已圆满完成，该项目秉持绿色环保与可持续发展理念，对当地教育发展意义重大。在产出方面，教学楼、综合楼、食堂楼及各类配套设施均按计划建成，建筑面积达标，设施配备齐全，且工程质量验收合格率达100%，项目在预算范围内完成，成本控制良好。从效益来看，新增学位有效缓解当地入学难问题，带动周边经济发展，校园绿化率高，生态效益显著。经调查，学生、家长和教职工满意度均超80%。整体而言，该项目成功达成预期目标，对当地教育、经济和社会发展起到积极推动作用，建议后续持续优化校园细节，提升教育资源配置。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

当地适龄入学儿童数量持续增长，现有学校学位严重不足，且部分老旧学校设施陈旧，难以满足现代化教育需求。经过教育部门深入调研，确定了新建学校以缓解教育资源紧张问题。在规定工期内，高质量完成学校建设，确保学校建筑及配套设施符合国家教育建筑标准，为当地提供优质教育资源，满足教育发展需求，推动区域教育水平提升。建设方案论证从土地成本、周边人口分布、交通便利性、生态环境影响等维度考量，采用融合现代教育理念与当地文化特色的设计方案，确保学校布局合理、功能齐全。教育部门联合财政、住建等多部门，依据调研数据和专家意见，经过多次会议讨论，综合考虑项目的必要性、可行性、经济性等因素，最终通过修建学校的项目决策，并制定详细的项目推进时间表和资金预算计划。

(二)项目过程情况

1、资金管理

资金管理制度健全，执行严格，资金使用合规，不存在截留、挪用等违规现象，财务核算规范，账目清晰，每一笔资金的使用都有据可查；资金使用严格按照财务制度进行审批和报销，实行预算控制，合理分配各项费用，避免超预算支出。定期开展内部审计，检查资金使用情况，及时发现并纠正问题。

2、项目实施

建设单位在报建过程中完成了项目立项批复、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证以及施工许可证，确保项目合法合规推进；招标工作遵循公平、公正、公开原则，开展施工单位、监理单位招标；施工单位进场后，7天内完成场地平整，搭建临时办公、生活设施，修筑施工道路，接通水电，为后续施工创造良好条件；基础施工根据地质勘察报告和设计方案规范施工，经检测，基础承载力等各项指标均符合设计要求；主体施工合理安排施工顺序，各工种紧密配合，按时完成了教学楼、综合楼、食堂等主体建筑施工，主体结构验收一次性通过； 装饰装修与安装工程严格把控材料质量，墙面、地面、顶棚装修美观大方且环保耐用；同步开展水电暖、消防、智能化等安装工程，各系统调试运行正常；监理单位组建专业监理团队，制定详细监理规划和实施细则，对关键工序、重要部位实施旁站监理，定期召开监理例会，及时解决施工中出现的问题，全部整改到位；建设单位联合施工、监理单位，每月开展质量大检查，邀请第三方检测机构进行抽检，对发现的质量问题建立台账，跟踪整改，确保工程质量；安全管理方面，施工单位建立健全安全管理制度，设置专职安全员，定期开展安全教育培训和应急演练，施工现场设置各类安全警示标识，安全防护措施到位，整个施工过程未发生重大安全事故。

1. 项目产出情况

1、产出数量

中方县紫荆学校按期完成了小学楼、初中楼、综合楼、食堂、运动场、道路、绿化、围墙附属等的建设任务。

2、产出质量

该项目施工过程严格遵循设计方案与建筑施工规范，选用符合国家标准的优质建筑材料，基础施工完成后，运用专业检测设备对地基承载力进行测试，结果远超设计要求；主体结构施工时，每完成一层都进行钢筋间距、混凝土强度等指标检测，经第三方检测机构评定，建筑结构稳固，抗震性能良好，完全满足安全使用标准。教学楼教室空间布局合理，采光通风良好，人均面积符合规定，课桌椅高度可调节，黑板书写流畅、无反光；实验楼按不同学科需求配备专业实验台、通风系统及水电接口，满足各类实验教学开展；宿舍楼生活设施齐全，房间隔音效果好，卫生间干净整洁、排水顺畅，热水供应稳定，充分保障师生生活需求。装饰装修品质墙面采用环保乳胶漆，色泽均匀、无流坠；地面瓷砖铺贴平整，缝隙均匀，无空鼓现象；门窗安装牢固，开合顺畅，密封性、隔音性良好；走廊、楼梯扶手材质坚固，高度符合安全标准，表面光滑无毛刺；天花板吊顶造型美观，灯具安装整齐，照明亮度适宜，整体装饰装修品质上乘，营造出舒适美观的校园环境。

3、产出成本

中方县紫荆学校项目最初建设预算为6000万元，财评4500万元，项目正在办理结算中。在保证工程质量的前提下，通过建立严格的成本监控机制，优化建筑设计方案，合理选用建筑材料，降低材料成本，加强对施工过程的管理，避免因施工失误或变更导致成本增加。

4、产出时效

项目计划总工期为1年，其中包括前期筹备工作，如设计规划、招标等；2023年8月进行主体工程建设；2024年3月开展装修及设备安装工作；2024年8月进行竣工验收和交付使用准备。

通过制定详细的施工进度计划，并将任务分解到每周、每日，明确各阶段的关键节点和责任人，建立进度跟踪和协调机制，定期召开工程进度会议，及时解决施工中出现的问题，确保工程顺利推进，最终，整个项目在计划工期内顺利完成为学校提前招生和开学创造了条件。

（四）项目效益情况

1、经济效益。中方县紫荆学校项目的建设缓解了教育资源紧张新增学位1000余个。

2、社会效益。有效解决了当地适龄儿童入学难的问题，满足了周边居民对优质教育资源的需求，为不同家庭背景的学生提供了公平的受教育机会，有助于缩小区域教育差距，推动教育均衡发展，学校作为文化教育的重要场所，丰富了社区文化生活，促进了社区精神文明建设，提升了社区的整体文化氛围和居民素质。

3、生态效益。项目建设过程中，带动了建筑、建材、运输等行业的发展，增加了就业机会，促进了当地经济增长。学校建成后，周边的商业、服务业也将得到进一步发展，形成新的经济增长点。优质的教育资源能够吸引更多人才流入，提高区域人口素质，为当地经济发展提供智力支持和创新动力，进而提升区域经济活力和竞争力。

4、可持续影响。学校规划了一定面积的绿化区域，种植了各种树木和花草，增加了区域绿地面积，改善了周边生态环境，同时，校园内采用了环保材料和节能设备，降低了能源消耗和污染物排放。学校作为教育场所，将开展环保教育活动，培养学生的环保意识，通过学生带动家庭和社会，提高公众的环保意识，起到良好的环保教育示范作用。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

科学制定预算与监督机制：项目前期严格按照实际情况制定预算，设立专门监督小组，由各部门分管领导任负责人，负责项目的日常监督管理，全程跟进项目资金的拨付进程和使用情况，总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，实现了责任细分，责任到人。及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

完善资金管理办法：严格遵循资金管理规范，确保专款专用，杜绝违规行为。资金拨付时，严格审核手续，定期公开使用情况，接受监督，保障资金合理使用。

强化绩效目标管理；严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

（二）存在的问题

指标不科学不合理：部分绩效评价指标设置不够科学，存在指标过于笼统、缺乏针对性和可操作性的问题。一些指标难以量化，导致评价结果主观性较强。

预算编制与执行问题：预算编制不够细致，未能充分结合项目具体内容进行资金测算，导致预算执行过程中出现偏差。

项目实施过程中，沟通协调机制不够完善，责任人缺乏主动参与和配合的积极性，导致信息传递不及时，工作衔接不顺畅，影响了项目的进度和质量。

（三）有关建议

1、优化绩效评价指标体系：结合项目实际特点，科学设置绩效评价指标，增强指标的针对性、可操作性和可量化性，减少主观评价因素。

2. 提高预算编制精准度：加强预算编制前的调研和论证，细化资金测算依据，确保预算与项目实际需求相匹配。建立预算动态调整机制，在预算执行过程中根据实际情况进行合理修正，避免资金浪费或不足。

3. 完善沟通协调机制：建立跨部门协作机制，明确各方职责，加强信息共享与工作衔接，确保项目高效推进。

4. 加强监督与公开透明度： 强化监督小组职能，定期开展专项检查，确保资金使用合规、高效。

5. 强化绩效结果应用：将绩效评价结果与后续预算安排、项目审批挂钩，建立激励约束机制，促进资金使用效益最大化。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

2-1、2024年度项目支出绩效自评表

附件2-1

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 锦粼紫荆学校二期装饰工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中方县教育局 | | | | 实施单位 | 中方县交通建设投资有限责任公司 | | |
| 项目资金 （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 | |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 改善我县义务教育阶段教学学位紧张问题 | | | | 已完工 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤100万元 | 100万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标  （30分） | 数量指标 | 工程建设 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成 | 2024年9月1日前 | 2024年9月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 缓解教育资源紧张新增学位1000余个 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 增加学位，提升土地价值。 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 带动周边商业和服务业发展，形成新的经济增长点 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 完善周边基础设施，美化环境。 | 长期 | 长期 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：宋桥发 填报日期：2025.3.27 联系电话：13467418656