

项目支出绩效自评报告

项目名称：升级改造扩建吴川市沿江小学第三教学区建设项目
(EPC)

评价年度：2025

评价单位（公章）：

填报日期：2026年6月



一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景与立项依据:

为解决我校服务区内学位不足和适龄儿童入学的问题。根据《关于升级造扩建吴川市沿江小学第三教学区问题的批复》(2019年吴府函(2019)61号)、《关于同意升级改造扩建吴川市沿江小学第三教学区建设项目(EPC)工程立项批复》(吴发改综社(2019)20号),升级改造扩建吴川市沿江小学第三教学区。

2.项目主要内容与规模:

新建一栋教学楼总建筑面积约7,350平方米(地上五层6,150平方米,地下一层1,200平方米)运动场4,800平方米,校园广场1,300平方米,校门200平方米。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况

总目标:升级改造扩建吴川市沿江小学第三教学区建设项目建成后预期达到的总体验效果,显著改善学校办学条件,提升硬件设施水平,为师生提供安全、优质的教学环境,促进学校高质量发展。

具体绩效指标:

产出指标:

数量指标:建筑面积7,350 m²,教室数量50间,工程验收合格率100%。

质量指标:工程质量达到国家施工验收规范“合格”标准,争创“市优工程”。

时效指标：项目于 2020 年 1 月开工，2024 年 9 月竣工。

成本指标：项目总投资 2,960 万元，严格控制在批复概算内。

效益指标：

社会效益指标：新增学位 2,250 个，缓解片区入学压力；师生满意度 $\geq 95\%$ 。

可持续影响指标：项目设计使用年限 50 年，满足学校未来中长期发展需求。

满意度指标：通过问卷调查，师生及家长对新建设施的满意度目标为 90%以上。

二、绩效自评工作开展情况

评价目的：全面检验项目决策、过程管理、产出成果和实施效果，总结经验，发现问题，为后续项目管理及资金使用提供决策依据。

评价对象与范围：本项目全部建设内容，涵盖从立项、设计、招标、施工、验收到交付使用的全过程。

评价方法：采用因素分析法、比较法、公众评判法等方法，通过核查项目资料、财务凭证、现场实地勘察、问卷调查（针对师生、家长）等方式进行综合评判。

评价过程：成立绩效自评工作小组，制定评价方案，收集整理数据资料，进行分析评价，最终形成本自评报告。

三、绩效自评结果

本项目绩效自评得分为：100 分（满分 100 分），绩效等级为：优秀。

四、项目资金使用绩效

（一）资金管理过程情况

1.资金管理情况：2025年预算投入134万元，实际到达134万元，资金到位率100%，及时足额到位。资金使用合规，严格执行专项资金管理办法，无截留、挤占、挪用现象。实际支出134万元，资金使用效益高。

2.绩效管理情况：根据项目的主要内容和建设要求设置绩效目标，目标内容完整规范，指标细化及量化，指标值可评定，预算资金支出与绩效目标匹配，指标值设备合理。

3.事项管理情况：管理制度健全，制定了《项目管理办法》《安全生产责任制》等并有效执行。招标采购程序规范，手续完备。合同管理严格，履约执行情况良好。监理职责履行到位，工程质量、安全、进度得到有效控制。项目档案资料齐全，管理规范。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况：

实际完成率：项目按批复内容和规模全部完成，完成率100%。

完成及时性：项目按计划工期如期（或提前）竣工交付。

质量达标率：项目已通过五方责任主体验收，质量评定为“合格”或“优良”，达标率100%。

成本指标：项目总投资控制在批复概算内，通过优化设计和管理，节约资金1万元。

2.效益指标完成情况：

社会效益：有效解决了功能教室不足、运动场地简陋、大班额等问题。学校硬件设施水平得到跨越式提升，校园面貌焕然一新。为开展多样化、现代化教学活动提供了坚实的物质保障。

可持续影响：建筑设计和材料选用注重环保和耐久性，降低了长期维护成本。项目规划具有前瞻性，能满足学校未来 5-10 年的发展需求。

满意度指标：通过问卷调查，共发放问卷 200 份，回收有效问卷 200 份。统计结果显示，师生对新建项目的综合满意度为 95%以上，达到并超过预期目标。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）主要经验及做法：

1.领导重视，组织有力：成立专项领导小组，统筹协调，及时解决建设过程中的难题。

2.规范管理，控制全程：严格执行项目法人制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，确保工程质量和安全。

3.精打细算，节约投资：优化设计方案，加强过程签证和变更管理，有效控制建设成本。

4.沟通顺畅，协同高效：与设计、施工、监理及政府各部门保持密切沟通，保障项目顺利推进。

（二）存在的问题及原因分析：

问题一：项目建设期间因极端天气、疫情等不可抗力因素导致工期略有延误。原因分析：对外部风险因素的预判和应对预案不够充分。

问题二：部分细部设计与实际教学需求结合不够紧密，后期进行了小幅调整。原因分析：前期需求调研可以更深入，让更多一线教师参与设计论证。

六、改进意见

对未来项目的建议：建议在项目前期规划阶段，更加充分地调研使用者（师生）的需求，组织设计方与使用方进行多轮沟通，确保设计方案最优。

对资金和政策的建议：建议上级部门建立更加高效的资金拨付流程，并考虑设立专门的学校设施维护专项资金，确保建成项目能得到良好维护，持续发挥效益。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求公开。

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:

金额单位: 万元



基本情况	项目名称	升级改造扩建吴川市沿江小学第三教学区建设项目 (EPC)	评价年度	2025	评价金额	134
	联系人	李景福	联系电话	18934228272	联系邮箱	
	实施文件依据	《关于同意升级改造扩建吴川市沿江小学第三教学区建设项目 (EPC) 工程立项批复》(吴发改综社 (2019) 20号)			项目级次	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	134			
		实际分配下达	134			
	资金使用情况	实际支出金额	134			
	绩效目标情况	预期总体目标	合格	是否如期实现预期总体目标	是	

指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料,部门提供材料能证明对应指标即可,不用全部提供。)
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	30	资金管理	5	资金支出率	5	/	/	5		反映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。以预算执行率*指标分值计算得分。	其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		绩效目标管理	20	目标合理性	20	/	/	20		反映绩效目标内容是否完整规范,绩效指标是否细化和量化,指标值是否可比较或可评定;绩效目标与支出内容、政策依据是否关联,与预算资金规模是否匹配;绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标,指标值设置是否合理。不符合以上要求的,视情况扣分。	绩效目标设置相关依据文件材料。
		事项管理	5	监管有效性	5	/	/	5		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得满分;否则,视情况扣分。	1. 预算资金监督检查的通知书及检查报告; 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	35	数量指标	各项指标权重-35/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重-35/指标总数			8		1. 定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给市委市政府、省主管部门的工作报告; 3. 市委市政府、省主管部门的考核结果; 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。
		质量指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				9			
		时效指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				9			
		成本指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				9			
效益	35	经济效益指标	各项指标权重-35/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重-35/指标总数			7			
		社会效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				7			
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				7			
		可持续影响指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				7			
		满意度指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				7			
合计:	100		100		100		100				

存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)

存在问题: 1.	改进措施: 1.
-------------	-------------