

2023 年度广州市海珠区教育局部门

重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

为着力推动基础教育高质量发展，优化资源配置，扩大高中教育、学前教育等公办学位，改善学校办学条件，消除校园安全隐患，根据《广州市教育事业发展“十四五”规划》（穗府办〔2021〕13号）《海珠区人民政府办公室关于印发广州市海珠区教育事业发展“十四五”规划的通知》等文件精神，设立海珠区教育基础设施提升建设项目，对16所学校（含少年宫）进行整体升级改造，旨在进一步扩大学位供给，提升学校办学条件，进一步满足群众的入学需求，为师生营造更安全、更舒适、更温馨的学习、工作环境，为培养身心健康、全面发展的青少年提供更优质的教学条件。

（二）项目资金分配情况

海珠区教育基础设施提升建设项目分为以下六个子项目。

一是高中教育补短促优工程（二期）。主要包括：海实中学东校区整体综合改造等。

二是高中教育补短促优工程（一期）。主要包括：广州市第五中学金碧校区、广州市第九十七中学、广州市第五中学校

本部综合改造。

三是广州市海珠区教育局校园清凉工程（用电增容项目）三期。主要包括：广州市海珠区光大同福幼儿园、广州市海珠区海珠幼儿园等幼儿园两个园区、广州市第五中学、广州市第四十一中学、广州市第九十七中学（晓港校区、金碧校区）、广州市南武中学（南校区、北校区）等六个高中校区用电增容改造。

四是海珠区少年宫新宫整体改造工程。主要包括：广州市海珠区新青少年宫整体综合改造等。

五是学前教育综合提升工程（一期）。主要包括：广州市海珠区珠江帝景幼儿园（珠江帝景园区、森语星园园区）、广州市海珠区南燕幼儿园（中冶园区）、广州市海珠区海鸥幼儿园（细岗园区）、广州市海珠区科雅幼儿园（总园区、滨江东园区）、广州市海珠区祁乐幼儿园（尚溢居托儿所、富景托儿所）、广州市海珠区实小穗花幼儿园（润南校区）、广州市海珠区福安幼儿园（西园区）等幼儿园园区的综合提升改造。

六是职业教育提升优化工程（一期）。主要包括：海珠工艺美术职业学校南边路校区、海珠工艺美术职业学校江南中校区、广州市海珠区少年宫西校区综合改造。

2023 年项目预算资金安排及支出情况如下表。

2023 年项目预算资金支出明细表（单位：万元）

序号	项目名称	年度预算金额	实际支出金额
----	------	--------	--------

序号	项目名称	年度预算金额	实际支出金额
1	高中教育补短促优工程（二期）	2,057.93	2,057.93
2	高中教育补短促优工程（一期）	1,946.76	1,946.76
3	广州市海珠区教育局校园清凉工程（用电增容项目）三期	1,446.98	1,446.98
4	海珠区少年宫新宫整体改造工程	1,756.45	1,756.45
5	学前教育综合提升工程（一期）	2,271.22	2,271.22
6	职业教育提升优化工程（一期）	1,220.66	1,220.66
合计		10,700.00	10,700.00

根据《海珠区财政局关于下达 2023 年 8 月地方政府新增债券转贷资金及全年批专项债项目绩效目标的通知》的要求，本项目 2023 年 9 月安排预算 10,700.00 万元，年度未调整预算，年度预算 10,700.00 万元，当年实际支出 10,700.00 万元，预算执行率 100.00%。项目资金均用于 16 所学校（含少年宫）的提升改造，符合预算支出计划。

（三）项目政策依据

《广东省教育发展“十四五”规划》提出“基础教育高质量发展，职业教育争创世界一流”的发展目标。这一目标，明确指出，“着力推动基础教育高质量发展，优化资源配置，扩大公办学位，改善学校办学条件，深化教育教学改革，促进教育公平，提升教育质量和育人水平”。

《广州市教育事业发展“十四五”规划》提出了“高质量发展格局全面确立”的主要发展目标与“优化资源供给，加强基础教育平衡性”的主要任务。其中，明确指出，“加大基础教育资源供给。推进实施基础教育设施布点规划。以实施城市更新、新区建设为契机，推动建设新校区、改扩建老城区校园”。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

（一）项目绩效目标

通过开展海珠区教育基础设施提升建设项目，改善教育现代化方面存在的薄弱环节，补充各类教育硬件建设缺口，提高基础教育办学硬件水平。

（二）绩效指标设定情况

本次绩效评价以财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）为基础，参考项目支出自评指标体系，结合部门工作职能和项目实施情况，有针对性设置项目支出绩效评价指标体系。指标体系分为项目管理绩效评价（100.00分）和项目结果绩效评价（100.00分），项目综合总分为100.00分，包含项目管理绩效评价得分（占比40.00%）和项目结果绩效评价得分（占比60.00%）。

设计评价指标体系时，主要从项目管理、项目结果两个维度综合评价。其中：项目管理综合项目在立项定位、预算编制、组织实施、绩效评价等方面的情况，反映项目整体的管理水平；项目结果则集中反映项目的产出效果。评价指标要聚焦项目投

入、过程和实施效果的核心指标，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

通过开展重点项目绩效评价，切实了解财政资金使用情况以及取得的效益，总结项目管理经验，发现其中存在的问题，为后期合理地安排项目实施经费、提高资金使用效益和效率提供决策依据，不断推进项目科学化、精细化管理。

（二）绩效评价标准和评价方法

1.绩效评价标准

评价标准是衡量绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。评价标准应根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，清晰、准确，具有明确指向和可操作性，不得模糊表述。

2.绩效评价方法

采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析、信息技术和数理统计技术支撑、层次分析等评价方法，结合现场评价和资料分析，综合反映项目实施所需的财政资金分配、使用、管理的情况和投入财政资金后预期完成情况和达到的效果，并形成综合评价结论，出具绩效评价报告。

（三）项目评价实施过程

根据项目预算绩效，结合项目年度绩效目标和绩效指标，收集绩效评价信息，对照年初批复的部门整体支出绩效目标和具体指标，结合相应目标的完成程度，基于佐证材料，对于资金投入、预算执行和管理情况完成情况，形成绩效评价报告，健全激励约束机制，实现绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，增强预算统筹能力，优化预算管理流程。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标体系

项目管理绩效指标，包括立项定位、预算编制、组织实施及绩效评价四个方面。其中，项目立项较为规范，符合国家法律法规、政策要求；预算编制内容较为完整，绩效目标和指标定位基本清晰；项目管理制度较为完善，人员条件落实到位，预算执行率较高，财务管理合规性较强；按时组织完成绩效监控和自评工作。

（二）项目结果绩效情况分析

项目结果绩效指标，包括产出指标及效益指标两个方面。产出指标中的工程量完成率、施工单位资质达标率、监理覆盖率、工程质量合格率、日常巡查维修及时性，均达到预期目标，较好地完成了项目产出任务。效益指标中设施完好率、业务保障能力和工程施工过程中安全事故发生次数，均达到预期目标，较好地完成了项目效益任务。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级

2023 年度海珠区教育基础设施提升建设项目绩效评价推进情况理想，本项目整体评分为 90.20 分，综合评定等级为“优”。

（二）项目综合评价结论

截止至项目评价阶段，我部门按照政府采购、基本建设、工程管理相关政策法规要求，对 16 所学校（含少年宫）进行的整体升级改造，均已竣工并陆续投入使用。

项目的实施，有利于改善学校业务用房环境，提升学校的服务水平，提升居民孩子就读满意度。本项目所设置的绩效目标与绩效指标均能完成。

在项目管理情况方面，本项目立项规范；预算编制内容较为完整；项目管理制度较为完善，人员条件落实到位，预算执行率较高，财务管理合规性较强；按时组织完成绩效监控和自评工作。

在项目结果方面，本项目大部分绩效指标均能按时完成，较好地完成了项目产出和项目效益任务。

总体而言，项目管理水平较高，大部分任务与工作开展情况良好，项目取得较好的成效。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

通过开展海珠区老城区学校、幼儿园以及少年宫的基础设

施提升工程项目，改善海珠区教育现代化方面存在的薄弱环节，补充各类教育硬件建设缺口，提高基础教育办学硬件水平，增加学位供给。项目实施流程合规，按照计划工期完成工程建设，且监理单位全过程监控建设程序。工程建设过程中未出现质量问题。通过积极的安全保障措施，工程建设过程中亦未发生重大安全事故。六个改造升级工程均已陆续完工并投入使用，有效改善了各教育单位的硬件条件，较好地满足了学位需求。

（二）相关存在的问题和建议

项目绩效管理水平和执行项目管理制度有待进一步提升。后续我部门将结合项目特点合理设定绩效目标与指标，运用绩效监控与自评成果等方面衡量财政资金的使用效果，以提高部门的绩效管理水平。

七、绩效评价结果应用

通过对本次绩效评价结果的运用分析，提升本部门基建项目管理水平；提高绩效目标、绩效指标设置的科学性和有效性，不断提高资金使用绩效管理水平。