

附件 4

2022 年度广州市增城区新塘镇人民政府 重点项目绩效评价报告

项目名称：新塘镇东部交通枢纽配套小学建设工程

一、评价项目概述

（一）项目背景

目前，新塘镇现有公办小学（含九年一贯制学校）16 所，共有学生 14240 人，另有民办小学（含九年一贯制学校）9 所，有学生 13638 人。从 2015 年至 2018 年义务教育阶段学校招生情况来看，新塘镇中心城区公办小学学位严重不足，需要分流安排的人数多，已不能满足广大适龄儿童就近入学的需求。随着“全面二孩”政策实施，新塘镇户籍人口出生率逐年增长，很快将会迎来二孩政策全面实施后适龄儿童入读小学的高峰期。广州市增城区教育局预计二孩政策全面实施后入读小学的高峰期将在 2022 年-2024 年形成，届时将对新塘镇小学学位的供应能力构成严峻的考验。

根据《广州东部交通枢纽中心规划》（修订过程稿），广州东部交通枢纽规划范围北至广园快速路，东至荔新公路，南至汇太中路、环城路，西至广园快速路、汽车城大道、新新公路，规划面积 269.11 公顷，规划范围居住人口 1.9 万人，就业人口 5.1

万人，规划按照未来人口规模和分布情况，结合设施服务半径，配套教育科研设施，实现义务教育的全面普及。规划教育科研设施用地 9.35 公顷，皆为中小学用地。扩建现状增城市实验中学，并将实验中学改建为完全中学；新建小学 1 处，建设规模为 30 班，幼儿园 4 处。新建小学位于新塘镇东部交通枢纽范围（原新围社，实验中学北侧）规划了小学建设用地约 39 亩。未来该区域范围内的居住人口将会急剧增长，对学位的需求也将剧增，而目前新塘镇公办小学学位严重不足，“入学难”的问题突出，需要尽快在新塘镇新建学校，增加学位供给。

本项目建成后，极大的解决新塘镇适龄儿童上学难问题的迫切需要，可从根本上满足人民群众对优质教育、特色教育的需求和期盼，是提升增城区及新塘镇办学条件、办学质量的需要，有助于化解社会矛盾。

（二）项目立项依据

广州市增城区发展和改革局关于新塘镇东部交通枢纽配套小学建设工程可行性研究报告的批复（穗增发改投〔2020〕46 号）。

（三）项目绩效目标

于 2022 年 9 月份开学前完成施工建设，并达到交付使用条件。

（四）项目资金来源及使用情况

1. 资金来源：区财政资金。

2. 预算安排：年度资金安排共 7000 万元。

3. 使用情况：主要用于支付项目工程建安费、设备采购费、勘察费、设计费、监理费等其他服务费，做到专款专用，支付进度和依据满足规定要求，资金使用金额与年度预算指标安排一致，预算执行率 100 %。

（五）项目实施情况

工程项目规划办学规模为 36 个小学班，每班 45 人，总占地面积 24838 m²，总建筑面积 29742.06 m²；主要建设内容包括新建教学楼 3 幢、午休宿舍楼 1 幢、综合楼 1 幢、容纳约 480 人报告厅 1 幢、体育馆 1 幢、教师餐厅 1 个、学生餐厅 1 个、200 米运动场 1 个、室外篮球场 2 个、室外排球场 2 个、室内篮球场 1 个、室内羽毛球场 2 个、7 人足球场 1 个、游泳池 1 个，配套容纳 177 个车位智能接送车库、地下室等配套用房及公用工程系统，以及配套建设 26 个功能室，多媒体教学系统、监控系统和校园广播系统等；项目采用 EPC 总承包模式，总投资估算为 22144.74 万元，其中建安费约 16888.50 万元。项目于 2020 年 12 月开工，于 2022 年 8 月完工并交付使用。

1. 建设单位：广州市增城区新塘镇人民政府

2. 施工单位：广东恒辉建设集团股份有限公司

3. 设计单位：广州智海建筑设计有限公司

4. 监理单位：(主)广东省建筑工程监理有限公司

(成)广东广华晟建设有限公司

5. 质量监督单位：广州市增城区建设工程质量安全监督站

二、绩效评价概述

(一) 评价目的

根据相关文件要求，结合评价项目的情况和特点，了解和掌握项目实施的情况，制定新塘镇东部交通枢纽配套小学建设工程绩效评价指标体系，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正的对项目管理及项目产出进行整体综合性评价，发现项目中存在的问题，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平及资金的使用效益；并对新塘镇东部交通枢纽配套小学建设工程建设资金的实施情况、专项资金投入的运行情况及项目实施后产生的绩效情况进行评价。

(二) 评价设计与实施

1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则：本次绩效评价将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性相结合的方法；

(2) 公开公正原则：绩效评价本着“真实、客观、公正”的原则，依法公开并接受监督；

(3) 分级分类原则：本次绩效评价由项目组根据评价对象的特点组织实施；

(4)绩效相关原则：本次绩效评价将针对建设项目具体投入及相关效益进行综合评价，评价结果应与资金投入和绩效之间存在紧密的对应关系。

2.监管措施

在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

3.评价方法：

根据财政部部门核发的相关财政支出绩效评价管理规定，以及结合新塘镇东部交通枢纽配套小学建设工程自身的特点，本次评价工作采用查证资料于复核等程序进行绩效评价；在比较分析项目资料的基础上，以现场或非现场方式，通过询问、查看影像资料等形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目产生的效益做出判断和评价。

4.组织与实施：

根据增城区政府工作安排，由广州市增城区新塘镇人民政府作为实施主体统筹负责新塘镇东部交通枢纽配套小学建设工程建设工作，新塘镇政府成立由以镇长何成敏为法人代表，党副书

记罗新锋为工程分管领导，规建办具体负责项目的实施和管理工作，严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

针对项目情况，从产出指标、效益指标、预算执行率指标、服务对象满意度指标四大方面拟订绩效评价指标，设定 2 个一级指标、4 个二级指标、6 个三级指标。产出指标占比 50%、效益指标占比 30%、预算执行率指标占比 10%、服务对象满意度指标占比 10%。

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	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	办学规模	36 个教学班	36 个教学班	15	15	立项文件
			建筑面积	29740 平方米	29746.79 平方米	15	15	立项文件
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	工程验收合格证明
			校舍投入使用率	100%	100%	15	15	学校图片
	效益指标 (30%)	社会效益	优化优质教育资源配置	创造优质教育资源基础	创造优质教育资源基础	20	20	学校图片
		可持续影响指	提升区域的教学基础	提升教学设施	提升教学设施	20	20	学校图片

	标	设施					
预算执行率指标（30%）			7000 万元	7000 万元	10	10	实际用款情况
服务对象满意度指标（30%）			满意	满意	10	10	实地调查

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

	年度预期绩效目标	目标实际完成情况
绩效目标情况（概述）	完成全部建设内容及投资额，建筑面积 29742.06 平方米、办学规模 36 个教学班、工程验收通过率 100%、提升区域的教学基础设施、优化优质教育资源配置。	完成全部建设内容及投资额，建建筑面积 29742.06 平方米、办学规模 36 个教学班、工程验收通过率 100%、提升区域的教学基础设施、优化优质教育资源配置。

（二）项目绩效分析

1.产出指标：新建教学楼 3 幢、午休宿舍楼 1 幢、综合楼 1 幢、容纳约 480 人报告厅 1 幢、体育馆 1 幢、教师餐厅 1 个、学生餐厅 1 个、200 米运动场 1 个、室外篮球场 2 个、室外排球场 2 个、室内篮球场 1 个、室内羽毛球场 2 个、7 人足球场 1 个、游泳池 1 个，配套建设完成容纳 177 个车位智能接送车库、地下室等配套用房及公用工程系统，以及配套建设完成 26 个功能室和

多媒体教学系统、监控系统和校园广播系统等。

2.质量指标：本工程实施过程中，遵照施工规范要求，进行施工管理和质量控制；建立健全质量保证体系，强化安全措施，使各项工作落到实处，未发生任何质量事故和其他事故。工程质量符合规范及设计要求，各分部分项工程达到和满足验收要求。获得广州市建筑工程结构优质奖和广州市建设工程安全文明绿化施工样板工地奖。

3.预算执行率指标：项目年度资金安排共 7000 万元，年度使用资金 7000 万元，预算指标执行率为 100 %。

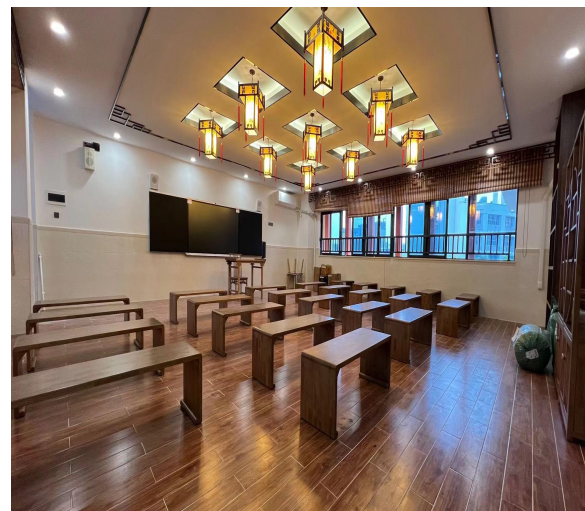
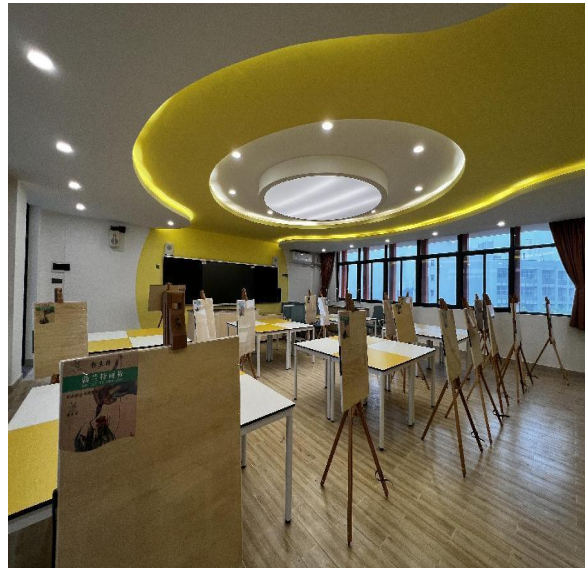
4.服务对象满意度指标：学校交付使用后，经实地调研和考察，学校师生和周边群众较为满意，评价较好。

四、项目主要绩效或成功经验

项目本着“广州一流、增城先进”的建设目标，“现代、科技、智慧、生态”的建设理念，结合现场实际情况和周边规划发展方向及定位，科学规划设计；因地制宜，创新谋划理念；精细化工程管理，精益求精，努力打造精品工程，为新塘教育事业锦上添花，以下为校园建设的几大特色亮点。

（一）结合现场地形实际情况，科学规划设计，因地制宜，采用 BIM（建筑信息模型）技术，从技术可行性和造价合理性综合论证和分析，确认项目纵向布置和平面布置方案，尽可能利用好每一寸土地、每一分钱，实现投资效益最大化。

(二) 高标准配套建设室内功能场室，并配置现代化先进的教学设施设备和实用的教学家具，让学生切实享受现时代发展进步的服务成果，让每个学生能得到全面发展；各个功能教室设计中丰富多变，不拘一格，打造多元化的学习空间，结合学校办学理念、教育特色和场所精神熏陶，培养孩子学习的兴趣，激发孩子的创造力，提高学习效率。



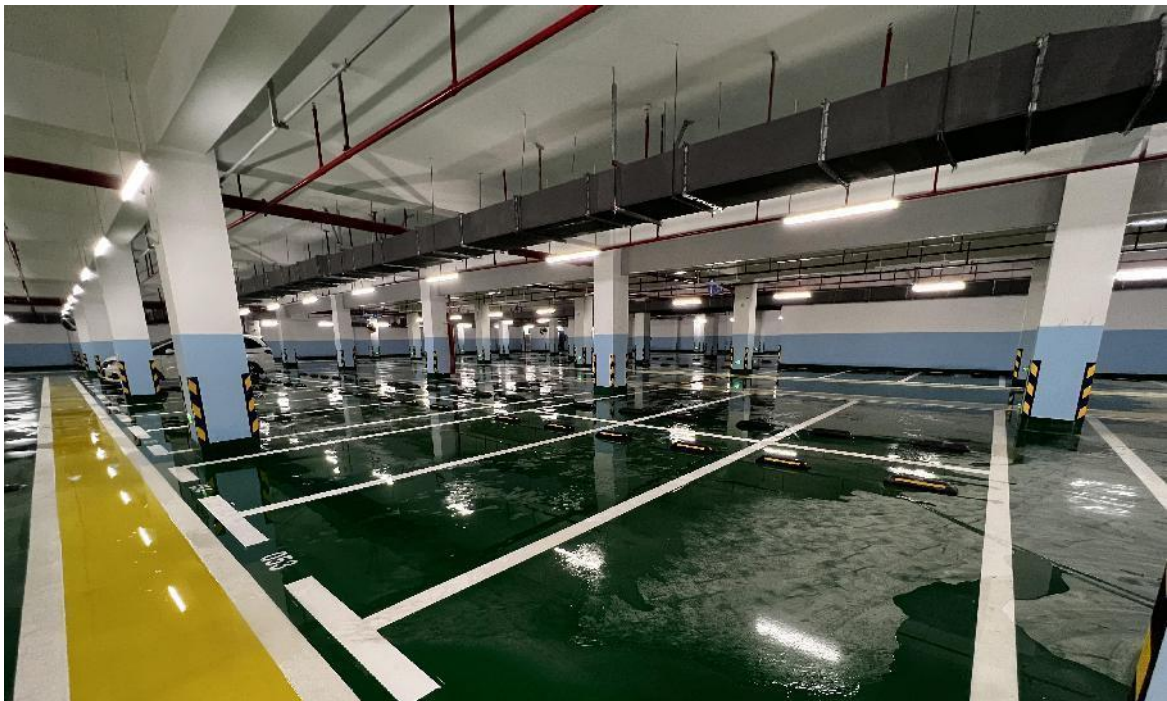


（三）项目设计充分考虑孩子的天性，激发其创造力和主观能动性。所以在严谨的教学空间中植入了观景平台、休息平台、庭院交流空间等,为他们的成长提供一个自然开放的空间,在秩序严谨和活泼开放之间达到最佳的平衡。这些丰富的空间鼓励孩子们在当中漫步、玩耍、相遇。在提高空间使用效率的同时,不仅使得校园成为学习和生活的乐园,也成为孩子们学习知识的摇篮。





（四）考虑增城区新泉小学和实验中学相邻，为避免两个上下学学生接送高峰期阻碍交通，缓解该片区的交通压力，本工程项目创新配套建设智慧校园-智慧地下接送系统，利用地下停车场，实行分区管理，单独设置家长临时接送区域，进行错峰和预约接送，大大提升学校运营管理和服务水平。



五、存在问题或不足

（一）统筹管理能力不足，预判意识不强。受项目征地、新冠疫情、资金不足等问题影响，导致项目实施进度滞后，项目未能在合同约定的工期内完成建设，影响项目整体效益。

（二）未树立绩效管理意识。在项目实施过程中，未开展绩效评估监控，导致项目执行进度滞后。

六、相关建议

（一）政策方面：进一步制定和完善相关管理制度，包括日常管理制度和监督反馈机制，并提出明确的服务要求和质量考核标准，就服务对象反馈的情况，及时进行研究、解决和反馈，提高和保证受益人群的满意度。

（二）项目管理方面：

1.加强项目管理，规范项目经济行为，加强项目监管、合同执行得有效实施，调动项目建设单位的积极性，强化责任意识，保证项目执行的进度和效果。

2.加强内控制度，严格要求项目各参建单位加强内部监督，加强财务管理和会计基础，做到专账核算、专账管理、专款专用，

并进一步规范项目核算与支出，杜绝项目资金相互间使用。

（三）绩效管理方面：

1.结合绩效目标完成情况，提出次年的绩效目标编制意见和建议，以及如何加强项目绩效管理的意见建议；注重绩效评价结果应用，重点加强工程项目实施难度的预判性，提高资金使用率。

2.加强绩效管理，进一步细化、量化绩效目标，规范绩效指标设立，提高绩效目标质量。建立支出执行和绩效运行双监控机制，针对偏离绩效目标的项目及时采取措施纠偏，确保绩效目标如期保质保量实现。