

2023 年度校园维修维护项目
绩效评价报告

承德市教育局

2024 年 6 月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 主要内容与实施情况	2
(三) 资金投入与使用情况	3
(四) 组织及管理	3
(五) 项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 评价目的、对象和范围	6
(二) 评价原则、依据及方法	7
(三) 评价指标体系及评价标准说明	8
(四) 评价工作过程	9
三、综合评价情况及评价结论	11
四、绩效评价指标分析	12
(一) 项目决策情况	12
(二) 项目过程情况	13
(三) 项目产出情况	15
(四) 项目效益情况	15
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	16
(一) 主要经验及做法	16
(二) 存在问题及原因	16
六、有关建议	17
七、附件：绩效评价指标体系	18

2023 年度校园维修维护项目 绩效评价报告

为进一步规范和加强财政资金使用管理，提高资金使用效益，强化支出责任和效率意识，我局组成评价小组，于 2024 年 6 月，完成了 2023 年度校园维修维护项目的绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景及目的

承德开放大学位于世界历史文化名城承德市双桥区桃李街 26 号，学校突出开放性和远程教育特色，构建以高等专科学历教育为主，成人高等教育与普通高等教育并举，高等教育与中专教育并举，学历教育与非学历教育并举的办学格局，获得多项省、市级荣誉，已经成为承德市现代化远程教育中心、教育行政干部培训中心、中小学教师继续教育中心。学校按照“高职化方向、实用型人才”的办学思路，实施以就业促招生，就业先行的发展战略，为经济建设和社会进步培养实用人才。

承德开放大学在发展高质量教育之路上提高政治站位，增强使命感责任感。切实加强党的全面领导，贯彻党的教育方针，办好市县两级开放大学；把握时代方向，加快推进四个转变。一是从以量图大向以质图强转变。二是从学历补偿向知识补偿转变。三是从文凭提高向技能提升转变。四是由线上为主向线上线下融合转变；牢记职责使命，在四个方面下功夫。即在打造终身教育的主要平台上下功夫、在打造在线教育的主要平台上下功夫、在打造灵活教育的

平台上下功夫、在打造对外合作的平台上下功夫。

学校中职校区学生宿舍楼始建于 60 年代，因建设年份较早，长时间使用后，出现屋顶漏水，室内顶棚墙壁脱落，宿舍内潮湿发霉，楼内男女厕所便池破损，地面漏水严重，下水管道细，经常堵塞等现象；给住宿学生带来诸多不便，存在安全隐患，且每年招生季，家长对学生住宿环境颇为不满，历次创城迎检均列为整改项目。为确保住宿学生安全、提供良好的住宿环境，对学生宿舍进行维修改造迫在眉睫，结合开放大学实际需要，特申请校园维修维护项目资金，经市财政局审批通过，纳入学校 2023 年度预算，对学生宿舍楼进行修缮。

2. 立项依据

《承德开放大学校园基础设施维修项目资金申请报告》

（二）主要内容与实施情况

项目主要内容分为维修维护学生宿舍楼建筑面积 3775.8m²，楼顶做防水及维修更换红瓦面积 1637.6m²，室内房间墙面清理、粉刷面积 10146m²，一楼防水处理 140m²，楼道、楼梯墙裙拆除、镶嵌瓷砖 471m²，改建楼内 7 间厕所洗手间。完善照明、广播等相关配套设施。

2023 年 3 月市财政局批复《承德开放大学校园基础设施维修项目资金申请报告》文件，同意将项目资金纳入该校 2023 年预算，保障校园维修维护项目实施。

7 月 21 日开放大学与承德军杰建设有限公司签订合同协议，约定由该公司进行学生宿舍楼的维修维护工程。

学生宿舍楼维修施工于 2023 年 7 月 21 日进行，9 月 1 日完成项目验收，项目主要施工内容为：

① 维修更换楼顶红瓦、楼顶做防水：拆除原红瓦、维修坡面，做防水、更换新瓦，维修四周楼檐；

② 室内房间墙面清理、粉刷、三楼部分房间顶棚维修：铲除原室内墙面杂物砂浆找平，一楼防水处理，整体粉刷，三楼部分房间吊顶；

③ 楼道、楼梯墙裙拆除、镶嵌瓷砖；

④ 楼后、一楼做防水处理；

⑤ 改建楼内 7 间厕所洗手间；

⑥ 宿舍门油漆粉刷；

⑦ 完善照明、广播等相关配套设施。

（三）资金投入与使用情况

2023 年度校园维修维护项目预算申报资金为 100 万元，预算安排金额为 100 万元；

该项目实际支出资金 100.71 万，超出部分由单位日常公用经费支付。

2023 年度校园维修维护项目经费支付明细表

2023 年		凭证号	摘要	借方（元）	贷方（元）
月	日				
7	14	记账-52	国库拨 2023 年度校园维修维护项目经费		3,500.00
7	14	记账-52	付维修维护造价咨询费	3,500.00	
7	14	记账-53	国库拨 2023 年度校园维修维护项目经费		3,000.00
7	14	记账-53	付维修维护造价咨询费（设计图纸）	3,000.00	
7	14	记账-54	国库拨 2023 年度校园维修维护项目经费		5,500.00
7	14	记账-54	付维修维护造价咨询费	5,500.00	

2023 年		凭证号	摘要	借方（元）	贷方（元）
月	日				
9	28	记账-62	国库拨 2023 年度校园维修维护项目经费		793,680.00
9	28	记账-62	付校园维修费	793,680.00	
11	21	记账 -	国库拨 2023 年度校园维修维护项目经费		3,000.00
11	21	记账 -	付	3,000.00	
12	21	记账-113	国库拨 2023 年度校园维修维护项目经费		191,320.00
12	21	记账-113	付校园维修维护尾款	191,320.00	
12	21	记账-113	国库拨电大日常运转经费		7,100.00
12	21	记账-113	付校园维修维护尾款	7,100.00	
2023 年累计				1,007,100.00	1,007,100.00
总计				1,007,100.00	1,007,100.00

（四）组织及管理

项目除承德开放大学（以下简称该校）外主要还涉及市财政局、承德军杰建设有限公司：

（1）该校由总务处及主要分管领导成立项目领导小组，负责项目建设环境的协调和工程质量监管，保证项目稳步实施，与项目施工单位签订合同，将宿舍楼维修项目交由有资质，有经验的建设公司负责，该校按照国家规范标准监督施工并组织验收；

（2）承德市财政局依据国家、省、市各级政策制度，结合本地区具体办法，负责对该校的资金申请材料进行审批，通过后列入 2023 年预算，并按照计划，拨付相应申请资金；

（3）承德军杰建设有限公司依照签订的合同协议，尽己方事宜，

负责学生宿舍的维修维护工程，在工期内保质保量完成施工。

（五）项目绩效目标

1.年度目标

维修更换楼顶瓦面、加做防水，粉刷楼内墙面，一楼楼外做防水，楼道楼梯镶嵌瓷砖，改建室内厕所、洗手间；更换上下水管道，增加照明设备，清除废料，完善广播、照明、监控等网络配套设施等。工程验收合格率 100%，2023 年 9 月 1 日前施工完成；工程完成后解除楼房漏水、消除一定的安全隐患，美化室内环境，为创建文明平安校园，筑牢校园安全防线，提升校园环境美化和安全管理水平奠定坚实的基础。预期可使用 10 年以上；单位职工满意度达到 98%。

2.绩效指标

设置的绩效目标指标为下表：

项目名称		2023 年度校园维修维护项目（开大）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	改造修缮工程数量	改造修缮工程数量	=	1800	平方米	根据学校工作计划
	质量指标	工程施工进度完成率	工程施工进度完成率	=	100	%	根据学校工作计划
	时效指标	工程按期完成竣工比率	工程按期完成竣工比率	=	100	%	根据合同签订时效

项目名称		2023 年度校园维修维护项目（开大）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
	成本指标	改造修缮工程成本指标	改造修缮工程成本指标	≤	100	万元	根据合同签订时效
效益指标	社会效益指标	按时、保质保量完成修缮工作	按时、保质保量完成修缮工作	=	100	%	根据学校工作计划
	生态效益指标	施工期间空气、噪声及污水排放符合相关法律要求	施工期间空气、噪声及污水排放符合相关法律要求	文字描述		符合	根据法律法规
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	师生满意度	=	100	%	统计数据

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1.评价目的

（1）通过对 2023 年度校园维修维护项目的绩效评价，了解项目背景，对项目的立项、实施以及效益的全过程进行梳理，评价项目立项的规范性、分析项目条款的合理性，并结合实施情况，考察该项目实施过程、实施效果。

（2）通过对 2023 年度校园维修维护项目的绩效评价，科学、客观、公正地反映项目立项的科学性、相关办法实施的有效性、资金管理的规范性和项目的绩效，探索教育项目绩效评价理论和经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出完善建议，为相关部门决策、实施办法的完善和其他项目预算的制定提供参考依据。

2.评价对象和范围

- (1) 评价对象：2023 年度校园维修维护项目；
- (2) 评价资金范围：100 万元；
- (3) 评价时间段：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；
- (4) 评价的主要内容：项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况四个方面。

(二) 评价原则、依据及方法

1.评价原则

对于 2023 年度校园维修维护项目，坚持科学规范、真实有效、适用可行、定量分析与定性分析相结合的原则，坚持综合绩效评价的原则，坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则，坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则，以专业的指标分析，对项目作出有理可循，有据可依地评价和建议。

2.评价依据

(1) 绩效评价相关政策及要求

在评价中依据的绩效管理的相关政策文件依据包括但不限于：

- ① 《中华人民共和国预算法》；
- ② 《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- ③ 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
- ④ 《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54 号）；
- ⑤ 河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》（冀财预〔2019〕21 号）；
- ⑥ 《预算绩效管理推进工作方案》（承财绩〔2019〕2 号）；

⑦承发〔2019〕9号《全面实施预算绩效管理的实施意见》；

⑧承德市财政局关于印发《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》的通知（承财绩〔2020〕2号）；

⑨《市级项目支出绩效财政和部门重点评价工作规程（试行）》的通知（承财评价〔2021〕10号）；

⑩《承德市财政局关于印发2024年市级预算绩效部门重点评价计划的通知》（承财评价〔2024〕7号）。

（2）项目相关工作计划、工作汇报等

在评价中依据的有关工作计划、工作汇报包含但不限于：

①预算部门职能职责、工作计划；

②2023年度校园维修维护项目设计及施工方案；

③项目绩效目标申报表、项目政府采购等相关材料，财政部门预算批复；

④预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

⑤项目工作总结等相关资料；

⑥项目成果及其他相关资料。

3.评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价，主要采用成本效益法和因素分析法等绩效评价方法；对项目采取现场评价的方式进行评价、现场勘查、综合评判。即由我局组织评价小组，通过听取项目负责人的情况介绍、质询、于现场查阅单位财务资料、项目实施资料及其他佐证资料的基础上了解项目总体执行情况和经费使用情况，对照项目绩效评价指标进行总体评价，出具综合评价意见。

（三）评价指标体系及评价标准说明

1.评价指标及指标体系

本次绩效评价指标设计以 2023 年度校园维修维护项目目的为着眼点，依据国家、承德市对该项目的定位和要求，依托财政部绩效评价指标体系，在分析政策文件材料的基础上，结合预算和项目资金使用、管理机制、职责内涵等因素，按照项目内在逻辑性和以结果为导向的原则性，构建了项目立项、项目管理、项目产出及项目效果的绩效评价指标框架。详见表 1。

项目立项是考核项目的逻辑起点是否准确，本次评价将从立项情况、绩效目标情况和资金投入三方面来考核项目实施的各项先决条件是否完善。

项目过程需要组织管理和制度建设来保障实施，缺一不可，因此，在指标体系设置中按照业务管理和资金管理进行分类。

项目产出涵盖数量、质量、时效和成本，指标设置由此展开。

项目效果主要是从经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展与满意度等方面进行量化设计。

2.综合绩效级次评定标准

本次绩效评价综合绩效级别依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件确定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：

综合得分在 90—100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80—89 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60—79 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

（四）评价工作过程

1.前期准备

前期准备时间为 2024 年 6 月 3 日-6 月 7 日，具体内容如下：

(1) 成立评价小组，明确评价对象、评价范围、评价流程以及评价方法，再根据评价项目内容和实际情况，确定评价小组成员名单，并对项目组人员进行业务培训，统一评价思路和方法，落实评价任务。

(2) 前期调研，首先与项目实施单位联系，收集相关资料，政策法规和行业资料，准备评价工作实施阶段所需收集的资料清单，进行实地调研；其次根据调研内容，设计绩效指标，编制评价方案及相关调查问卷；最后征求项目实施单位意见，完善指标体系的设置，并根据方案意见进行修订。

2.组织实施

实施时间为 2024 年 6 月 7 日-6 月 14 日，具体内容如下：

根据评价工作总体要求，结合 2023 年度校园维修维护项目经费财政支出情况制定具体评价工作方案和评价指标体系，经局内会审意见修改完善后，报市财政局。

评价组对所选取的项目进行现场调研。采取勘察、问询、复核等多种方式，对调研项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，现场评价意见。

3.分析评价

2024 年 6 月 14 日后，评价小组根据收集到的项目相关资料，对项目决策、过程、产出和效果情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。2024 年 6 月 20 日评价小组提交绩效评价报告初稿并征求意见。然后根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

三、综合评价情况及评价结论

根据提供的佐证材料，结合现场调研核查情况，依据项目支出绩效评价指标体系，综合评定 2023 年度校园维修维护项目绩效评价得分为 95 分，绩效等级为“优”（具体评价得分情况详见表 3-1）：

表 3-1 主要指标评价得分情况

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率
决策	15	11	73.33%	项目立项	5	5	100%
				绩效目标	6	3	50%
				资金投入	4	4	100%
过程	25	23	92%	资金管理	10	10	70%
				项目管理	15	13	86.67%
产出	40	40	100%	产出数量	24	24	100%
				产出质量	6	6	100%
				产出时效	6	6	100%
				产出成本	4	4	100%
效益	20	20	100%	社会效益	5	5	100%
				可持续影响	5	5	100%
				满意度	10	10	100%
合计	100	95	95%	合计	100	95	95%

从项目评价结果来看，2023 年度校园维修维护项目总体绩效优秀，取得了较好的效果。通过对学生宿舍楼的维修维护，消除了校内安全隐患，改善了学校的办学条件，使育人环境得到进一步优化，为创建安全校园、文明校园奠定了坚实的基础。

从分项指标来看，项目整体产出类和效益类得分较高，基本达

到了工作要求，项目实施获得了较高的师生满意度。但在绩效目标制定及档案管理上还有待进一步完善；因项目实施过程中负责人有所变换，在项目档案交接工作上存在疏漏，未及时同步项目概算，导致项目概算与预算产生偏差，档案管理制度执行不到位；在今后的工作中，校方要加强档案管理，采用科学、合理措施，提高档案管理效率和管理水平，将项目各种形式的资料真实、完整地保存下来，充分发挥好档案资料的利用价值。

四、绩效评价指标分析

该项目各指标得分和综合评价结论具体如下：

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标、资金投入三个方面，总分 15 分，得 10 分。

（1）项目立项方面：满分 5 分，得 5 分。

项目立项依据《承德开放大学校园基础设施维修项目资金申请报告》，按照规定的程序申请设立，通过市财政局审批，符合国家法律法规与承德市相关规定，并与学校职能相适应，也未与局内其他项目有重叠现象，项目有明确计划，立项充分。满分 5 分，得 5 分。

（2）绩效目标方面：满分 6 分，得 3 分。

①绩效目标合理性：本项目绩效目标设置明确，且与项目维修维护实施过程相关，体现了项目维修宿舍楼所带来的具体产出与效果实际情况，符合正常业绩水平，但项目所设置绩效目标未能与相应预算严格关联。满分 3 分，扣 1 分。

②绩效指标明确性：本项目产出绩效指标未按照绩效目标内容进行细化分解；所设置部分指标未能全面反映出项目核心方面，不

易于对宿舍楼维修情况进行绩效评估；社会效益指标与指标值间逻辑关联性不强，不易通过指标值证明指标的实现情况。满分3分，扣2分。

(3)资金投入方面：满分4分，得4分。

①预算编制科学性：本项目预算依据充分，按照国家、省、市相关标准编制；预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，通过市财政局预算投资评审，形成工程预算审核表，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。满分2分，得2分。

②资金分配合理性：学校按照各项工程费用和其他费用进行分配，依据充分，科学合理。满分2分，得2分。

(二)项目过程情况

项目过程包含资金管理和项目管理两个方面，指标总分25分，评价得分23分。

(1)资金管理方面：满分10分，得10分。

①资金到位率：项目实际到位资金100万，预算资金100万，根据公式资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，到位率为100%。满分3分，得3分。

②预算执行率：本项目实际到位资金100万元，实际支出资金100.71万元，超出预算资金部分由学校公用经费垫付。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，实际支出资金100.71万元，实际到位资金100万元，执行率为99.30%。满分4分，得4分。

③资金使用合规性：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付均需填写付款通知单，经过财务、业务部门负责人及部门领导审核签字，具有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情

况。满分4分，得4分。

(2) 项目管理方面：满分15分，得13分。

①实施方案科学性：该校校园维修维护项目制定了详细具体的项目实施方案，方案内容与项目建设规模、施工情况相符；实施方案编制完整、科学合理，能够准确量化考核产出内容。满分2分，得2分。

②管理制度健全性：该校具有相应的财务和业务管理制度来保证项目实施；财务和业务管理制度合法、合规、完整。满分2分，得2分。

③制度执行有效性：该校项目实施能够按照所建立的各项管理制度、实施方案得到规范执行，未发现违规行为，但在档案管理上存在执行不到位情况。满分2分，扣1分。

④合同管理规范性：合同对双方义务、责任范围、项目实施质量、项目相关保障措施等方面作出了明确的规定，约定的支付条款科学合理，保障了项目资金安全。项目实施过程、资金支付均按照合同要求进行，未出现违约情况。同时针对项目付款存在的分歧，校方及时与施工方沟通，签订了项目补充合同协议。满分3分，得3分。

⑤项目验收情况：项目竣工后，该校组织施工单位、监理单位按照政府采购合同要求，对项目进行验收，项目工程质量达标，整体观感较好，根据验收情况形成政府采购合同履行验收书与质量评估报告。满分2分，得2分。

⑥档案管理情况：项目立项请示审批文件、各项合同、预算审核表等相关档案资料齐全，由项目负责人保存，但因项目负责人变更，档案交接疏漏，导致项目概算缺失。满分2分，扣1分。

（三）项目产出情况

项目产出包含产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四个方面，指标总分 40 分，得分 40 分。根据总体目标，2023 年度校园维修维护项目的实施，对于整改宿舍安全隐患，改善学校办学条件，促进学校教育事业发展发挥积极影响。

①产出数量：按照主要施工内容需要进行屋顶防水施工 1637.6 平方米，墙面粉刷 10146 平方米，拆除镶嵌瓷砖面积 471 平方米，改建洗手间 7 间，均已全部完成。满分 24 分，得 24 分。

②产出质量：该校按照政府采购合同协议对宿舍楼进行维修维护，保证工程质量合格，并依据工程验收规范标准进行竣工验收。满分 6 分，得 6 分。

③产出时效：在合同协议规定期限内及时高效完成宿舍楼维修维护工程，无延期现象发生。满分 6 分，得 6 分。

④产出成本：各项支出均进行价格控制，不超出合同协议成本，且项目总支出在行业平均价格与合理范围内。满分 4 分，得 4 分。

（四）项目效益情况

项目效益包含社会效益、可持续影响及满意度三个方面，指标总分 20 分，评价得分 20 分。

①社会效益：2023 年校园维修维护项目实施后，切实消除了宿舍楼的安全隐患，学校校舍居住条件得到极大改善，校容校貌焕然一新，增强了学校接纳学生的能力。满分 5 分，得 5 分。

②可持续影响：项目满足学校长期招生办学需要与学生课后服务环境的安全需求，为创建文明、平安校园，筑牢校园安全防线奠定了坚实的基础。满分 5 分，得 5 分。

③满意度调查情况：将网络问卷调查发送给校园师生，共回收

XX 份问卷，调查结果如下：

通过调查结果分析，受益对象对 2023 年度校园维修维护项目的满意度在 95% 以上。根据评分规则，该项得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

开放大学在校园维修维护项目上，充分发挥了校方监护监管的职能，总务处及主要领导尽责履职，通力合作，积极推进工程顺利实施，在近一个月的暑假施工中全程跟进，在保证校园施工安全的同时，也对项目改造施工不达标之处，及时要求施工方做出整改，保障维修过程中的工程质量，在关键节点施工中，做好施工影像资料留存，对于校内前后改善情况更加一目了然。校园维修维护项目的实施，消除了一定的校内安全隐患，改善了学生宿舍楼使用状况，对学校招生教学起到积极作用。

（二）存在问题及原因

通过评价发现，2023 年度校园维修维护项目虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

（1）部分指标设置不够完善、全面；绩效指标与实施合同衔接度不高，未按实施内容分设具体控制目标；存在指标设置不规范及指标混淆问题，目标阶段性不够明确，绩效目标有待进一步细化、量化，绩效目标完整性、健全性及规范性有待进一步提高。本项目绩效目标的设置不够科学、合理。年度绩效目标的描述仅能体现出项目效果，无法体现出项目产出；所设置产出绩效指标与本项目关联性不足，绩效管理认识有待加深。部分指标值不够规范，缺乏可衡量性。

(2)经绩效评价组对单位提供项目资料分析发现，项目概算与预算之间存在偏差，因项目负责人变更，在档案交接过程未能对项目档案资料彻底筛查，项目档案管理制度具体落实有待进一步加强规范。

六、有关建议

(一)建议项目单位强化预算绩效管理工作，**一要**加强业务、预算和绩效管理融合，提升项目管理水平。编制绩效目标时，要按照确定项目绩效目标、分解细化指标、设置指标值的三个步骤，逐步分解设置绩效目标和指标。同时，要加强不同层级项目之间绩效指标的有机衔接，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互支撑。**二要**加强项目跟踪监控。在项目实施过程中，加强对项目绩效管理和运行监控，如因客观原因需调整指标值，应及时与区财政部门沟通，保障项目按量完成。

(二)建议项目单位将档案管理制度执行到位。规范的档案管理流程是切实执行校园档案管理制度的重要依据和有力保障，做好档案资料的整理工作，使档案管理制度能在各个环节落实到位，不仅有利于对档案资料进行保管和利用，还能保障档案信息资源价值的充分发挥。

七、附件：绩效评价指标体系

2023年度校园维修维护项目绩效评价指标体系

评价指标				指标解释	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	考核要点： ①符合国家相关法律法规与承德市相关规定；②与部门或单位职能相适应；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除1/3。	3
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	考核要点： ①是否按照规定的程序申请设立；②资金申请文件、材料是否符合相关要求。 评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除50%。	2
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	考核要点： ①项目设定了绩效目标，且与该项目相关；②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；③项目绩效目标与相应预算严格关联。 评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除1/3。	2
		绩效指标明确性	3	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	考核要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以呈现；③与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除1/3。	1

2023 年度校园维修维护项目绩效评价指标体系

评价指标				指标解释	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目决策 (15分)	资金投入 (4分)	预算编制科学性	2	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	考核要点： ①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，并按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除 25%。	2
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	考核要点： ①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除 50%。	2
项目过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	考核要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 评分规则： 若预算执行率为 100%，则得满分，每降低 1%扣权重分 1%，低于 70%不得分。	3
		预算执行率	3	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。	考核要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 评分规则： 若预算执行率为 100%，则得满分，每降低 1%扣权重分 1%，低于 70%不得分。	3

2023 年度校园维修维护项目绩效评价指标体系

评价指标				指标解释	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金使用 合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	考核要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关社会保障资金专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则: 若符合以上全部要求,则得满分;若有一项不符合,则扣除 25%。	4
	项目管理 (15分)	实施方案 科学性	2	考察项目实施方案是否完整、方案设计是否科学合理。	考核要点: ①校园维修维护项目是否制定了项目的实施方案; ②实施方案编制完整、科学合理,能够准确量化考核产出内容。 评分规则: 若符合以上全部要求,则得满分;若有一项不符合,则扣除 50%。	2
		管理制度 健全性	2	考察项目管理制度是否健全、完善、有效。	考核要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则: 若符合以上全部要求,则得满分;若有一项不符合,则扣除 50%。	2
		制度执行 有效性	3	考察项目实施是否严格执行相关项目管理制度,项目管理制度的执行是否有效。	考核要点: 项目实施能够完全按照所建立的各项管理制度、实施方案得到规范执行,未发现违规行为。 评分规则: 未发现违规行为得满分,若发现违规行为,有相应的补救措施且补救措施及时、得当,则扣除权重的 50%;若发现违规行为,没有补救措施或补救措施不当、不及时则不得分。	2

2023 年度校园维修维护项目绩效评价指标体系

评价指标				指标解释	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目过程 (25分)	项目管理 (15分)	合同管理规范性	3	考察合同管理的规范性。	考核要点： ①合同对双方义务、责任范围、项目实施质量、项目相关保障措施等方面做出了明确的规定，约定的支付条款科学合理，保障了项目资金安全。②项目实施过程、资金支付均按照合同要求进行，未出现违约情况。 评分规则： 若全部验收合格，则得满分，若有一项不符合，则扣除 50%。	3
		项目验收情况	3	考核是否按照工程竣工验收标准进行项目验收。	考核要点： ①考察该校是否对项目进行工程验收，质量是否达标；②验收记录内容是否填写齐全，签字盖章无遗漏。 评分规则： 若全部验收合格，则得满分，若有一项不符合，则扣除 50%。	3
		档案管理情况	2	考核项目档案管理情况。	考核要点： ①项目档案资料齐全；②项目档案管理有专人管理、保存。 评分规则： 若均符合，则得满分，其中有一项不满足，则扣除权重的 50%。	1
项目产出 (40分)	产出数量 (24分)	防水施工面积	6	考核学生宿舍楼楼顶防水施工、瓦片更换完成面积情况	考核要点： 按照合同协议要求完成楼顶防水施工面积数。 评分规则： 经测量需施工防水面积为 1637.6 平方米左右全部完成得满分，每缺少 50 平方米扣权重 10%，扣完为止。	6

2023 年度校园维修维护项目绩效评价指标体系

评价指标				指标解释	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目产出 (40分)	产出数量 (24分)	墙面粉刷面积	6	考核学生宿舍楼室内墙面清理、粉刷面积完成情况	考核要点: 按照合同协议要求完成墙面粉刷施工面积数。 评分规则: 经测量需粉刷墙面面积为 10146 平方米左右全部完成得满分, 每缺少 50 平方米扣权重 10%, 扣完为止。	6
		拆除镶嵌瓷砖面积	6	考核学生宿舍楼楼道、楼梯墙裙拆除、镶嵌瓷砖面积情况	考核要点: 按照合同协议要求完成瓷砖拆除镶嵌面积数。 评分规则: 经测量需拆除镶嵌瓷砖面积为 471 平米左右全部完成得满分, 每缺少 10 平方米扣权重 10%, 扣完为止。	6
		改建洗手间卫生间间数	6	考核学生宿舍楼洗手间、卫生间改建间数情况	考核要点: 按照合同协议要求完成洗手间、卫生间改建间数。 评分规则: 7 间全部完成改建得满分, 反之不得分。	6
	产出质量 (6分)	工程验收合格率	6	考核学生宿舍楼整体维修维护工程验收质量情况	考核要点: 按照政府采购合同协议对宿舍楼进行维修维护, 保证工程质量合格, 依据工程验收规范标准进行竣工验收。 评分规则: 合同协议内维修维护工程, 全部验收合格得满分, 反之不得分。	6
	产出时效 (6分)	宿舍楼维修维护竣工日期	6	考核工程完成竣工的及时性, 是否在合同约定的工期内竣工, 有无延期现象发生	考核要点: 在合同协议规定期限内完成宿舍楼维修维护工程。 评分规则: 若在规定期限内完成维修维护工程, 则得满分, 反之不得分。	6

2023 年度校园维修维护项目绩效评价指标体系

评价指标				指标解释	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目产出 (40分)	产出成本 (4分)	维修维护工程总成本	4	考核学生宿舍楼维修维护总成本是否符合合同协议要求	考核要点: 宿舍楼维修维护总成本是否超出 99.21 万元。 评分规则: 符合合同协议金额未超出得满分, 反之酌情扣分。	4
项目效益 (20分)	社会效益 (5分)	改善学生住宿环境	5	考察学生宿舍楼维修维护对学生住宿硬件条件改善情况	考核要点: 项目实施是否消除了宿舍楼内安全隐患, 改善住宿生居住环境。 评分规则: 较往年有所改善得满分, 反之不得分。	5
	可持续影响 (5分)	满足学校办学需求	5	考察维修维护后的学生宿舍楼对学校办学需求的满足情况	考核要点: 通过项目实施是否满足学校招生及学生课后服务环境的需求。 评分规则: 满足需求得满分, 反之不得分。	5
	满意度 (10分)	校内师生满意度	10	对校内师生进行问卷调查, 考察其对维修维护后的学生宿舍环境满意情况。 加权平均满意率=∑比重*满意率	此项指标达 95%及以上为满分, 每低于 1%, 扣除权重分值的 5%, 低于 70%得 0 分。	10
合计			100	---		95