



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben



燕郊高新技术产业开发区管理委员会
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

燕郊高新区党工委、管委作为三河市委、市政府的派出机构，承担着高新区范围内的主要政治、经济、文化及社会管理职能。日常管理职能主要包括：

一是城市管理的职能。燕郊高新区又称西市区，是三河市区的一个重要组成部分，城市道路、管网、通讯、水、电、环境、卫生等各种公共设施繁多，维护和管理的任务相当繁重。二是社会管理的职能。燕郊高新区管委会具有代行政府社会管理的职能，包括维护社会正常秩序、协调城乡关系、政企关系、干群关系、协调驻区机构关系的职能。三是招商引资的职能。燕郊高新区作为全市经济的窗口和龙头，招商引资工作是各项工作的重中之重。四是维护稳定的职能。按照属地管理的原则，高新区有“保一方平安”的维护稳定职能。

燕郊高新技术产业开发区管理委员会共有以下职能部门：燕郊高新区招商中心、燕郊高新区创业孵化中心、燕郊高新区宣传策划中心、城市建设投资公司、开发建设投资公司、机场建设处、燕郊高新区综合办公室、燕郊高新区党建办公室、燕郊高新区社会事务办、燕郊高新区督察专员办公室、燕郊高新区群众工作中心、燕郊高新区人力资源管理局、燕郊高新区财政金融保障局、燕郊高新区科技和产业服务局、燕郊高新区投资服务局、燕郊高新区战略研究中心、

燕郊高新区国土规划局、燕郊高新区住房建设局、燕郊高新区综合执法局、燕郊高新区应急管理局、燕郊高新区市政园林管理局、燕郊高新区行政审批局、燕郊高新区纪工委、燕郊高新区工会、团委、妇联。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

部门机构设置情况

序号	单位名称	单位性质	经费保障形式
1	燕郊高新技术产业开发区管理委员会	行政	财政拨款

注：本部门无下属事业单位

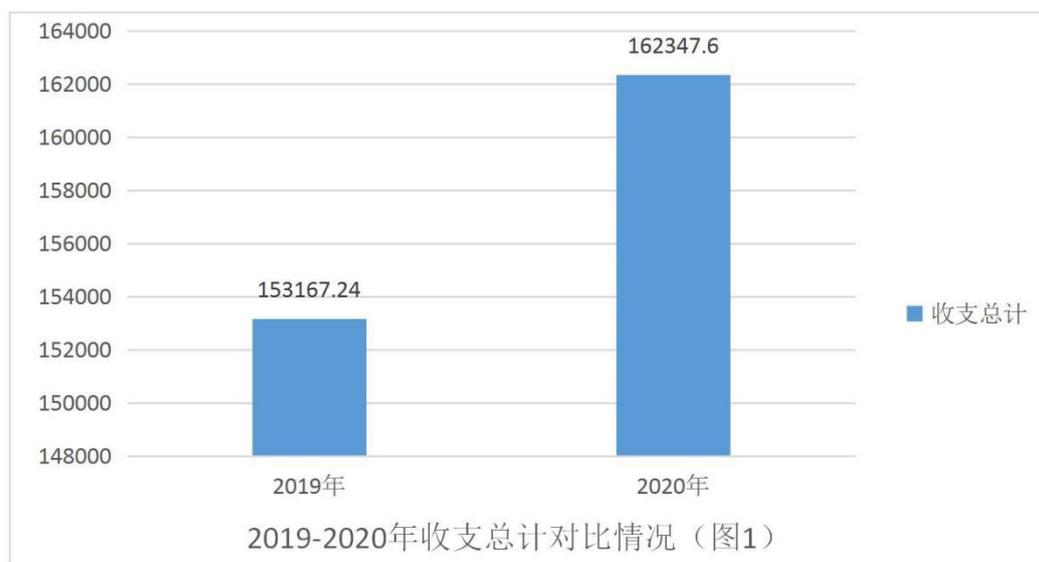
第二部分

2020 年部门决算情况说明

我单位为一级预算单位，无下属单位，无汇总决算。

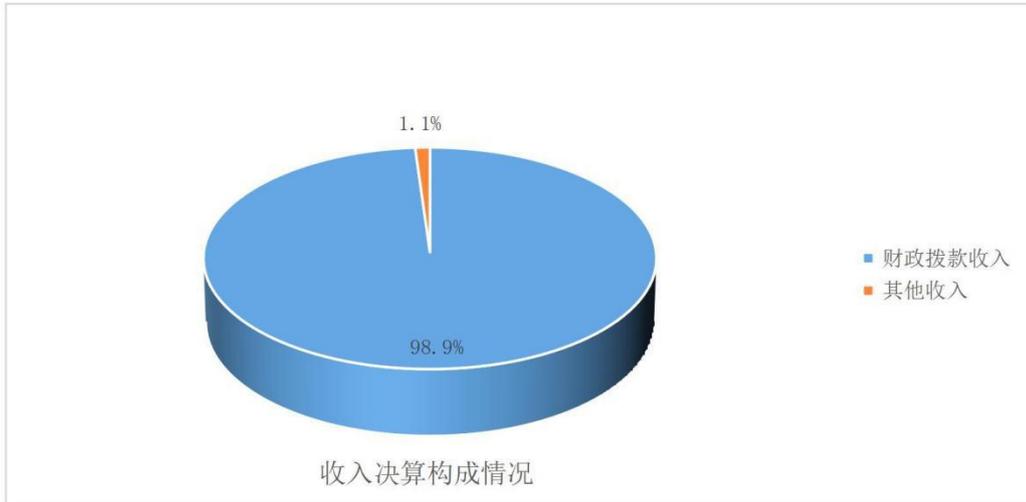
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收支总计（含结转和结余）162347.6 万元，其中结转结余 1419.41 万元。与 2019 年度决算相比，收支增加 9180.36 万元，上升 6.0%，主要原因是预算安排合理，本着收支平衡原则，做到尽收尽支。



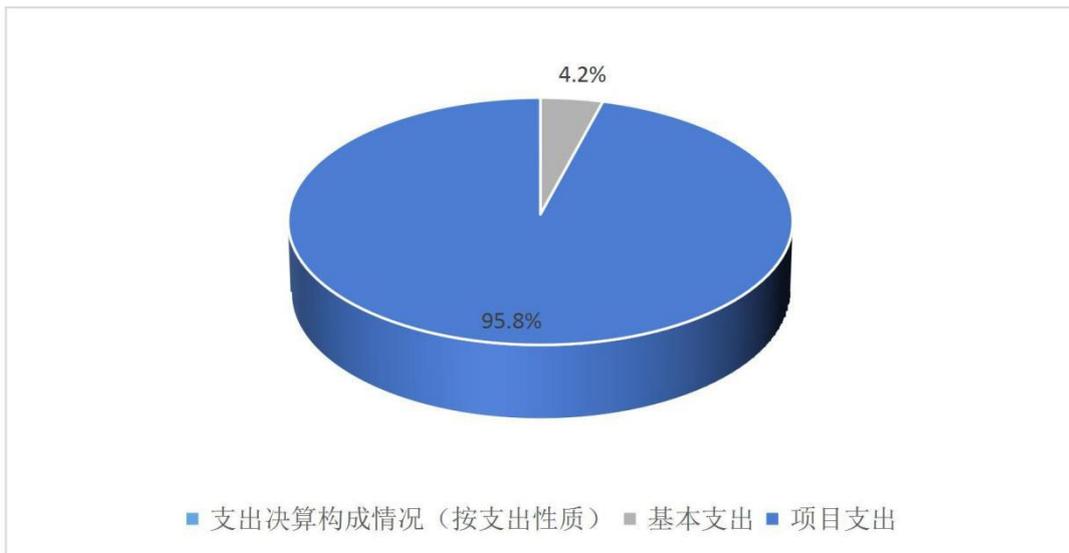
二、收入决算情况说明

2020 年度总收入 160928.19 万元，较 2019 年 140637.07 万元增加 14.4%，其中：财政拨款收入 159229.21 万元，占 98.9%；其他收入 1698.98 万元，占 1.1%。如图所示：



三、支出决算情况说明

2020 年度总支出 135525.10 万元，比 2019 年 147872.72 万元减少了 8.4%，其中：基本支出 5714.37 万元，占总支出的 4.2%，包含人员经费支出 4953.17 万元和日常公用经费支出 761.2 万元；项目支出 129810.73 万元，占总支出的 95.8%。如图所示：



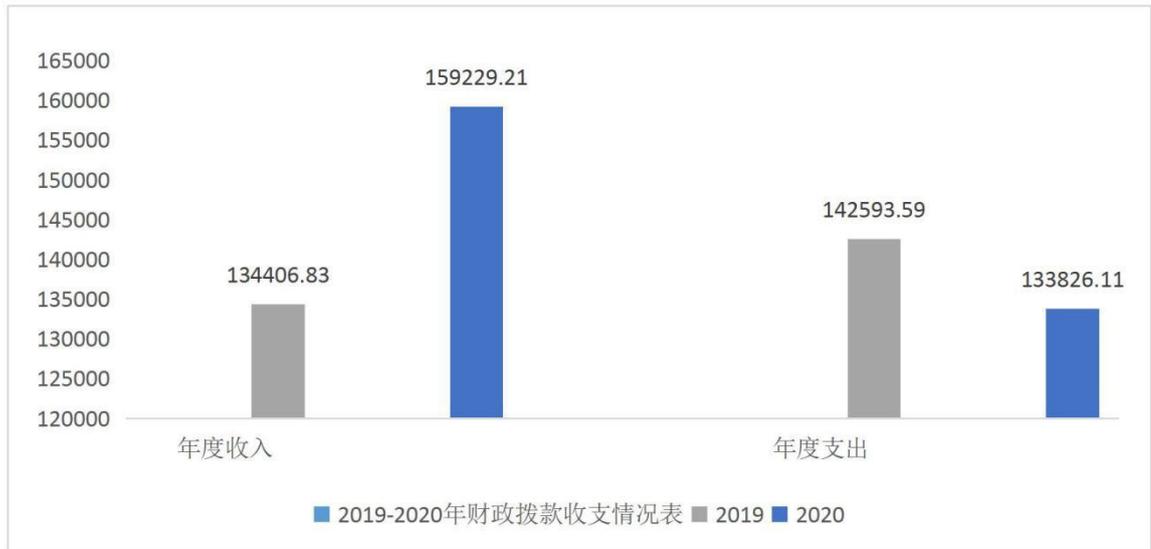
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 159229.21 万元,比 2019 年度增加 24822.38 万元,增加 18.5%,主要是地方政府债券资金增加较多;本年支出 133826.11 万元,比 2019 年度减少 8767.47 万元,下降 6.15%,主要是受疫情影响,导致部分重点建设项目开工延后。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 92022.59 万元,比上年增加 31041.33 万元;主要是年度预算使用一般公共预算资金安排的支出项目增加;本年支出 84421.72 万元,比上年增加 19430.35 万元,上升 29.9%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 67206.62 万元,比上年减少 6218.95 万元,下降 8.5%,主要原因是年度预算使用基金安排的支出项目减少;本年支出 49404.39 万元,比上年减少 28197.83 万元,下降 36.3%。



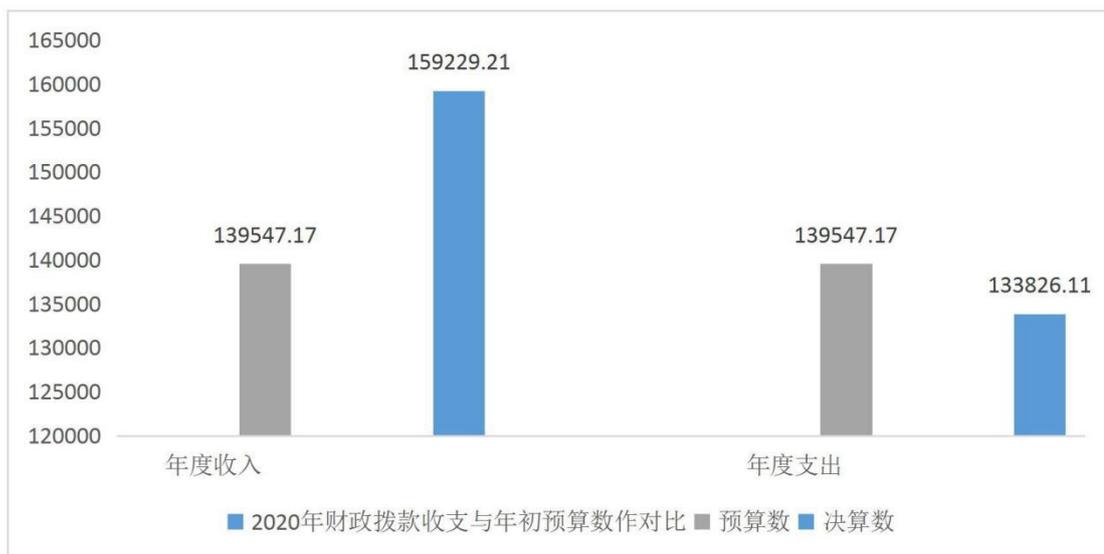
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 159229.21 万元，完成年初预算的 114.1%，比年初预算增加 19682.04 万元，决算数大于预算数主要原因是年度预算执行过程中地方政府债券资金到位较多；本年支出 133826.11 万元，完成年初预算的 95.9%，比年初预算减少 5721.06 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分重点建设项目进度未达资金支付条件。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.0%，比年初预算增加 2661.39 万元，主要是：市财政于年中追加拨付了采暖补贴资金。支出完成年初预算 94.5%，比年初预算减少 4939.48 万元，主要原因是受疫情影响，部分重点建设项目进度未达资金支付条件。

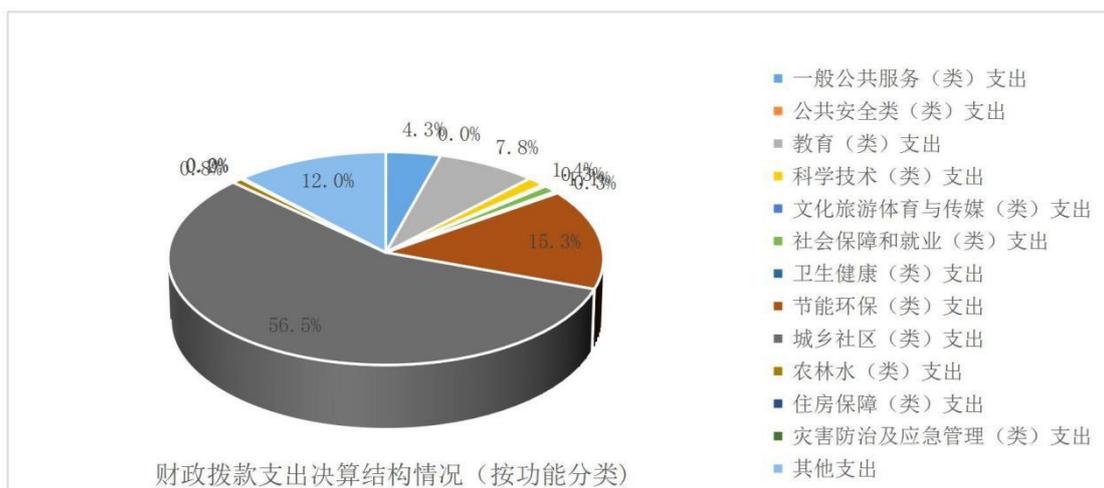
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

133.9%，比年初预算增加 17020.65 万元，主要是年中增加了首尔园的土地补偿和上级下达的债券资金；支出完成年初预算 98.4%，比年初预算减少 781.58 万元，主要原因是受疫情影响，部分重点建设项目进度未达资金支付条件。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 133826.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5799.0 万元，占 4.3%；公共安全类（类）支出 10 万元，占 0.0%；教育（类）支出 10445.15 万元，占 7.8%；科学技术（类）支出 1900 万元，占 1.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 515.91 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 1442.43 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 335.97 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 20455.19 万元，占 15.3%；城乡社区（类）支出 75582.08 万元，占 56.5%；农林水（类）支出 1000 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 218.86 万元，占 0.2%；灾害防治及应急管理（类）支出 21.5 万元，占 0.0%，其他支出 16100 万元，占 12.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 5714.37 万元，其中：人员经费 4953.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 761.2 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为

264.16 万元，支出决算为 121.94 万元，完成预算的 46.2%，较预算减少 142.22 万元，降低 53.8%，主要是认真贯彻落实中央厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度减少 33.51 万元，降低 21.6%，主要是认真贯彻落实中央厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。未发生“因公出国（境）费”。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 120.58 万元，完成预算的 48.4%，较预算减少 128.37 万元，降低 51.5%，主要是合理规划车辆安排，减少出行次数；较上年减少 21.34 万元，降低 15.0%，主要是合理规划车辆安排。减少出行次数。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 19.68 万元。公务用车购置费支出较预算增加 19.68 万元，主要是因业务需要购买车辆，并上报市政府批准；较上年增加 19.68 万元，主要是因业务需要购买车辆，并上报市政府批准。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 33 辆。公车运行维护费支出较预算减少 128.37 万元，降低 56.0%，主要是合理规划车辆安排，减少出行次数；较上年减少 41.03 万元，降低 28.9%，主要是合理规划车辆

安排，减少出行次数。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 1.36 万元，完成预算的 8.9%。公务接待共 20 批次、230 人次。公务接待费支出较预算减少 13.85 万元，降低 91.1%，主要是减少公务接待批次；较上年度减少 0.21 万元，降低 13.4%，主要是减少公务接待批次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 67 个，共涉及资金 75395.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.3%；政府性基金预算一级项目 10 个，共涉及资金 48418.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.0%。

组织对“道路设施建设项目”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 75395.01 万元，政府性基金预算支出 48418.24 万元。其中，对“高楼东路改造工程”“2016 年区内路面修补工程”等项目分别委托“廊坊益华会计师事务所有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价工作组在实施了审阅相关原始资料、现场查看、问卷调查、整理分析等程序的基础上，完成了项目的绩效评价，高楼东路改造工程项目评分结果为 79.48 分，属于“可”。各类指标评分情况如下：

高楼东路改造工程专项资金项目

绩效评价分值

指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	总分
权重	15	24	30	31	100
评分	12.5	16	27	23.98	79.48

2016 年区内路面修补工程项目评分结果为 77.99 分，属于“可”。各类指标评分情况如下：

2016 年区内路面修补工程项目绩效评价分值

指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效果	总分
权重	15	23	31	31	100
评分	11.5	12	29	25.49	77.99

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映重点建设项目及专项项目等 77 个项目绩效自评结果。

（1） 空调系统更换项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，空调系统更换项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 126.34 万元，完成预算的 90.24%。项目绩效目标完成情况：一是完成采购程序；二是拨付部分工程款。发现的主要问题及原因：一是年初预算安排稍多；二是采购手续进程稍慢。下一步改进措施：一是提前做市场考察，争取预算更为精准；二是熟悉采购手续流程，加快手续进展。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		空调系统更换						
主管部门		燕郊高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	综合办公室			
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	180	140	126.34	10	90.24%	9	
	其中：当年财政拨款	180	140	126.34	—	90.24%	—	
	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				
	竣工验收			完成				
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
	产出 指标	成本指标	预算控制	100%	100%	10	10	
		质量指标	正常运转	正常运转	正常运转	20	20	
		时效指标	业务处理及时性	按时完成	按时完成	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	社会经济稳步 提升	完成	完成	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意 度	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

(2) 圣屯小学新建教学楼工程（采购）项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，圣屯小学新建教学楼工程

(采购)项目绩效自评得分为 96.2 分。全年预算数为 154.31 万元, 执行数为 95.07 万元, 完成预算的 61.61%。项目绩效目标完成情况: 一是完成采购程序; 二是拨付部分工程款。发现的主要问题及原因: 一是年初预算安排稍多; 二是采购手续进程稍慢。下一步改进措施: 一是提前做市场考察, 争取预算更为精准; 二是熟悉采购手续流程, 加快手续进展。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	圣屯小学新建教学楼工程(采购)							
主管部门	燕郊高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	燕郊高新区住房建设局					
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	154.31	154.31	95.07	10	61.61%	6.2	
	其中: 当年财政拨款	154.31	154.31	95.07	—	61.61%	—	
	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				
	采购验收合格后拨付相关采购尾款			2020 年 12 月底完成拨付。				
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
	产出 指标	数量指标	完成采购招标相关物品。	3215	3215	25	25	
		质量指标	采购按期供货并验收合格率。	100%	100%	20	20	
		时效指标	按照合同要求按期完成支付情况。	100%	100%	15	15	
效益 指标	生态效益 指标	通过项目实施, 减少空气扬尘污染、美化市容。	有所提升	有所提升	20	20		

满意度指标	服务对象满意度指标	对项目周边常住居民调查获得满意度调查表	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分					100	96.2	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

财政绩效评估报告

评估机构名称：廊坊益华会计师事务所有限公司

被评估单位：燕郊高新技术产业开发区管理委员会
城市建设投资公司

被评估项目：汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目

工作组组长：张文瑞

工作组成员：皮凤鸣 颜燕 樊晓雪 李丹
王兰兰 刘欣 吴秋燕

报告日期：2020年8月24日

目 录

第一部分 事中绩效评估报告摘要.....	1
第二部分 事中绩效评估报告.....	7
一、项目基本情况.....	7
（一）项目概况.....	7
（二）项目资金细化分配情况.....	9
（三）项目政策依据.....	10
（四）项目绩效目标.....	11
二、绩效评估工作开展情况.....	11
（一）绩效评估目的.....	11
（二）绩效评估设计过程.....	12
（三）绩效评估框架.....	13
（四）证据收集方法.....	16
（五）绩效评估实施过程.....	16
（六）本次绩效评估的局限性.....	19
三、绩效评估结果.....	19
（一）评估结论.....	19
（二）绩效分析.....	19
四、项目实施存在的问题.....	28

五、建议和改进措施.....	29
----------------	----

汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目 事中绩效评估报告

第一部分 事中绩效评估报告摘要

一、基本概况

（一）部门职责

汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目预算单位为燕郊高新技术产业开发区管理委员会（以下简称高新区管委会），2020年燕郊开发区机构改革，具体实施单位由原来的燕郊高新区住房和城乡建设局改为城市建设投资公司，该单位的主要职责是：负责高新区城市基础设施、公共事业、基础产业各类项目的谋划、设计和组织工作；负责各类工程的实施和管理工作；负责多渠道融合资金；对公司的资产进行运营管理；对区内重点实业项目开展投融资业务和合作。

（二）项目简介

最近几年，在市委、市政府的领导下，燕郊高新区城市道路基础设施建设进入了快速发展期，通过旧路改造，新路建设，深挖现有道路网潜力，使交通拥挤、车辆堵塞现象得到一定程度的缓解。但随着汽车保有量的激增，城市交通拥堵的形势依然不容乐观。

为改善燕郊高新区交通状况，提高城市基础设施承载力，

三河市发展改革局下发了《关于燕郊高新区管委会汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程项目建议书的批复》（三发改字〔2017〕322号）文件，将汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程作为市政府确定的2017年重点建设工程，具体实施部门为城市建设投资公司。

该工程位于102国道南侧，汇福大酒店东侧，主要建设内容及建设规模：工程全长841米，红线宽40米，路面宽20米，将现有三孔6米+9米+6米宽地道桥拓宽为双孔12米+12米宽钢筋混凝土框架桥，净高不低于5.1米；拆除原有地道桥，新建地道桥顶进，新建两侧辅路、排水泵站、室外附属工程等。

（三）事中绩效评估期间

汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目为事中绩效评估。评估期间为2020年1月1日—6月30日，评估的时间节点为2020年6月30日。

（四）资金安排

汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目计划总投资13,500.00万元，2019年调整后预算资金为278.00万元，2020年年初预算资金9,104.78万元，所需资金全部为三河市财政拨款。

（五）项目绩效目标任务及预期效果

1. 项目总体目标

项目总体目标是缓解区内交通拥堵、车辆阻塞现象，更

好满足区内人民出行需要，完善燕郊高新技术产业开发区基础设施条件，充分发挥交通优势，有效改善城市整体投资环境和人民群众的生活环境，带动燕郊高新区经济和社会稳定健康协调发展，为把燕郊高新区打造成“功能齐全、环境优美、生态和谐、可持续发展”的城市奠定了基础。

2. 年度绩效目标任务

主要建设内容及建设规模：工程全长 841 米，红线宽 40 米，路面宽 20 米，将现有三孔 6 米+9 米+6 米宽地道桥拓宽为双孔 12 米+12 米宽钢筋混凝土框架桥，净高不低于 5.1 米；拆除原有地道桥，新建地道桥顶进，新建两侧辅路、排水泵站、室外附属工程等。通过项目的建设，缓解区内交通拥堵、车辆阻塞现象，更好满足区内人民出行需要，保证高新区高速发展。

3. 项目预期效果

完善燕郊高新技术产业开发区基础设施条件，充分发挥交通优势，有效改善城市整体投资环境和人民群众的生活环境，带动燕郊高新区经济和社会稳定健康协调发展，为把燕郊高新区打造成“功能齐全、环境优美、生态和谐、可持续发展”的城市奠定了基础。

（六）绩效指标设定情况

城市建设投资公司根据汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目的绩效目标，设定了成本、完成率、合格率、长期使用性及群众满意度五个具体指标。

二、项目开展情况

（一）相关制度制定情况

在财务方面，高新区管委会制定了《重点建设项目财务管理制度》、《燕郊高新区管委会预算绩效管理办法》及《燕郊高新区财政预算编制及财政支出管理办法（试行）》，对资金审批流程、职责分工、预算管理等方面做了具体规范。在业务方面，城市建设投资公司依据《三河市政府投资项目管理办法》相关要求项目进行项目申报，但未制定具体的项目建设管理办法。

（二）绩效目标完成情况

截至 2020 年 6 月 30 日，汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目按计划完成了入场施工准备、既有结构物凿拆除、应力放散及线路加固、框架桥顶进及既有桥拆除工程、线路加固体系拆除及恢复（含二次注浆）、阶梯提速、框架桥附属工程、U 型槽 U7 段施工及 U 型槽 U6 段施工内容。

（三）财政资金使用情况

汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目 2019 年调整预算资金 278.00 万元，实际到位 278.00 万元，实际支付 278.00 万元，2020 年预算资金 9,104.78 万元，实际到位 7,196.7711 万元，实际支付 7,196.7711 万元。

三、绩效评估结果

汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金

项目开展情况“一般”。

四、后期项目实施情况预测

计划 9 月进行U 型槽、泵站、排水工程及供暖管道施工；10 月完成U 型槽、泵站、排水工程及供暖管道施工，同时进行道路工程、交安及照明施工，11 月完成道路工程、交安及照明工程。

五、项目实施存在的问题

（一）绩效指标设定不细化，不利于项目考核

城市建设投资公司根据汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目的绩效目标，设定了成本、完成率、合格率、长期使用性及群众满意度五个具体指标，明确了各项指标的指标值。所设立的指标不够清晰，指标相对不够细化，缺乏全面性，部分指标值不易衡量，与项目任务数不匹配，难以具体反应和考核关于本项目绩效目标的明细化情况，不利于项目的评估与考核。

（二）业务管理制度有待完善，制度执行有待加强

城市建设投资公司依据《三河市政府投资项目管理办法》相关要求项目进行申报及后续实施，但未制定具体的项目建设管理办法，不利于整个项目程序化、规范化实施，同时制度中也未明确工程档案管理情况及项目建后管理责任的落实情况，部分资料存在丢失现象，不利于项目长期有效发挥效益，《财务管理制度》中对专项资金的使用范围、监督检查序未做明确的规定，与项目相关的大额支出未形成会议纪

要，财务监控机制不完善。尽管资金支出程序符合相关财务制度规定，但是资金支出时间与支出比例不符合《三河市政府投资项目管理办法》及三河市财政局的具体要求。

六、建议和改进措施

（一）完善、细化评估指标，强化绩效管理意识

绩效指标设定是绩效预算管理的基础，部门单位应结合项目实施的方案、总体目标、预期效果及资金支出计划等内容，制定具体明确、可衡量、可实现、与项目相关的绩效指标，保证绩效考核的客观性。可从产出数量、产出质量、社会效益、落实满意度等多角度设定不同的绩效考核指标，进一步加强预算绩效管理。绩效指标的设定要有科学的预测，要有实现的可能。

（二）完善管理制度，强化制度执行

制度的完善直接影响项目后续执行的规范性，制度执行的有效，直接影响项目质量的高低，其相互关联，相互制约。一个有效的、合理的管理制度能规范工作行为，提高工作效率和质量，创造一个融洽、竞争、有序的工作环境。管理制度的制定应遵循可执行性、可监督性、可衡量性、可运作性以及具有一定弹性等原则。在一定的约束条件下，按照项目内在的逻辑规律进行有效的计划、组织、协调、控制等系统管理活动，从项目立项到建后管护及档案归档，确保各个环节有制度可依，高效率地实现项目绩效目标。

第二部分 事中绩效评估报告

为了进一步规范和加强财政专项支出管理，提高财政资金使用效益和效率，三河市财政局根据《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》（冀政〔2014〕76号）等文件精神，决定对汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目开展事中绩效评估，评估期间为2020年1月1日—6月30日。

廊坊益华会计师事务所有限公司接受三河市财政局委托，对汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目进行事中绩效评估。为保证事中评估工作的科学性、严谨性、可行性和时效性，我们按照财政部、省财政厅及市财政局有关绩效评估规定的要求开展了本次事中绩效评估工作，现将评估结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

城市道路是城市的命脉，它是城市的生产、生活的必要条件，它是制约城市发展的决定性因素之一，甚至也构成了

关系社会安定的重要因素。同时，也是保障人民日常生活的基础设施，同时也是对外开放和吸引内外资金的必要条件。最近几年，在市委、市政府的领导下，燕郊高新区城市道路基础设施建设进入了快速发展期，通过旧路改造，新路建设，深挖现有道路网潜力，使交通拥挤、车辆阻塞现象得到一定程度的缓解，但随着汽车保有量的激增，城市交通拥堵的形势依然不容乐观。京津冀协同发展上升为重大国家战略，燕郊迎来千载难逢的历史性机遇。空前利好在前，必须紧紧抓住，科学研判，进一步顺应京津需求，汲取经验教训，树立“以超越京津的理念服务京津”的思想，理清思路，调高站位，乘势而上，勇当京津冀协同发展的先行示范区，努力实现“绿色崛起、高端发展”，加快建设京南中轴、秀美燕郊。

为改善燕郊高新区交通状况，提高城市基础设施承载力，三河市发展改革局下发了《关于燕郊高新区管委会汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程项目建议书的批复》（三发改字〔2017〕322号）文件，将汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程作为市政府确定的2017年重点建设工程，具体实施部门为城市建设投资公司。

2. 项目名称

汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目。

3. 项目主要内容

汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金

项目主要内容为按照高新区总体规划要求，将现有三孔 6 米+9 米+6 米宽地道桥拓宽为双孔 12 米+12 米宽钢筋混凝土框架桥，净高不低于 5.1 米；拆除原有地道桥，新建地道桥顶进，新建两侧辅路、排水泵站、室外附属工程等。

4. 资金来源与预算安排

汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目计划总投资 13,500.00 万元，2019 年调整后预算资金为 278.00 万元，2020 年年初预算资金 9,104.78 万元，所需资金全部为三河市财政拨款。

5. 项目单位情况

汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目预算单位为燕郊高新技术产业开发区管理委员会（以下简称高新区管委会），2020 年燕郊开发区机构改革，具体实施单位由原来的燕郊高新区住房和城乡建设局改为城市建设投资公司，该单位的主要职责是：负责高新区城市基础设施、公共事业、基础产业各类项目的谋划、设计和组织工作；负责各类工程的实施和管理工作；负责多渠道融合资金：对公司的资产进行运营管理；对区内重点实业项目开展投融资业务和合作。

（二）项目资金细化分配情况

汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目计划总投资 13,500.00 万元，2019 年调整后预算资金为 278.00 万元，实际收到 278.00 万元，当年支付工程勘察设

计费 278.00 万元，2020 年年初预算资金 9,104.78 万元，实际申请 7,196.7711 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，实际支付 7,196.7711 万元，两年共计支付 7,474.7711 万元，具体情况如下：

汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目资金支付明细表

金额单位：万元

单位名称	具体费用	支付金额	累计支付比例
中铁六局集团有限公司	工程款	5,334.00	30%
中国铁路北京局集团有限公司唐山公务段	临时用地保证金	25.9848	100%
北京首铁科技工程有限公司	铁路运输损失补偿款	905.0325	100%
北京首铁科技工程有限公司	委托工程管理费	931.7538	100%
中国铁路设计集团有限公司	工程勘察设计费	278.00	71%
合计		7,474.7711	

（三）项目政策依据

1. 《三河市政府投资项目管理办法》；
2. 《三河市城乡总体规划（2013-2030 年）》；
3. 《三河市发展改革局关于燕郊高新区管委会汇福路下

穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程项目建议书的批复》（三发改字〔2017〕322号）；

4. 《三河市发展改革局关于燕郊高新区管委会汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程（可研报告）的批复》（三发改字〔2017〕453号）；

5. 《三河市行政审批局关于燕郊高新区管委会汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程（初步设计）方案的批复》（三审批投资〔2019〕285号）。

（四）项目绩效目标

项目总体目标是缓解区内交通拥堵、车辆阻塞现象，更好满足区内人民出行需要，完善燕郊高新技术产业开发区基础设施条件，充分发挥交通优势，有效改善城市整体投资环境和人民群众的生活环境，带动燕郊高新区经济和社会稳定健康协调发展，为把燕郊高新区打造成“功能齐全、环境优美、生态和谐、可持续发展”的城市奠定了基础。

二、绩效评估工作开展情况

（一）绩效评估目的

财政支出绩效评估是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评估指标、评估标准和评估方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评估。

汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目事中绩效评估的主要目的是通过本次评估了解、掌握

2020 年 1-6 月份项目开展情况和项目资金的使用绩效，系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，总结经验，为项目后续管理工作提出建议。

（二）绩效评估设计过程

评估工作从 2020 年 7 月 22 日开始，于 2020 年 8 月 24 日完成，主要包括以下几个阶段：

1. 前期准备工作

为做好三河市财政支出绩效评估工作，三河市财政局下发了《三河市财政局关于开展 2020 年财政专项资金事中绩效评估工作的通知》（三财监绩〔2020〕6 号），组织第三方评估机构开会布署评估工作，并制定了 2020 年财政专项资金绩效评估工作实施方案。按照财政局相关要求，我们成立了绩效评估工作组。2020 年 7 月 22 日评估工作组到高新区管委会与项目实施人员、财务人员等进行了接洽，对项目的基本情况和实施情况进行初步了解和现场沟通。

2. 绩效评估方案起草阶段

在听取城市建设投资公司相关人员对项目基本情况介绍的基础上，评估工作组根据项目的特点和实际情况，进行项目绩效评估体系的初步设计，评估方案的撰写。

3. 绩效评估工作开展阶段

绩效评估方案确定后，项目正式进入评估开展阶段。评估工作组向高新区管委会相关业务部门了解情况，到项目实施现场进行调查，充分了解项目资金使用情况和实现绩效目

标的工作进展。根据现场核实和调研情况，修正评估指标体系，完善评估资料，之后评估工作组对照评估实施方案及评估指标进行逐项的评估定级。

4. 评估报告撰写阶段

整理分析已取得的资料和数据，撰写绩效评估报告，经评估工作组共同讨论，形成初步评估意见和报告初稿，并与委托方和项目单位沟通初步评估意见，经过修改后最终形成正式绩效评估报告。

（三）绩效评估框架

1. 绩效评估原则

本次绩效评估遵循以下基本原则：

（1）系统性原则。项目政策目标及效果的多重性决定了评估指标应当是多层次的体系，能够衡量该政策的经济性、效率性、效果性等综合绩效，将描述政策结果的常规静态指标和反映政策制定及实施的动态过程指标相结合。

（2）实用性原则。应充分考虑指标数据的可获取性和可度量性，协调各种数据源，做到“来源可靠、度量一致”，避免评估主体实施评估时的主观随意性。此外合理控制指标体系的规模，兼顾技术先进性与经济合理性。

（3）有效性原则。指标体系必须与被评估项目政策的内涵与结构相符合，能够反映项目政策绩效的主要特征。

（4）动态性原则。指标体系要具有适当的可扩展性，能够根据不同的评估对象、评估要求和评估阶段灵活地增加

或删减指标。

(5) 公开透明原则。绩效评估工作过程和结果要实现公开透明，接受有关机构和社会公众的监督。

2. 绩效评估依据

(1) 《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

(2) 《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

(3) 《财政部关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53号）；

(4) 《财政部关于印发中央部门预算绩效目标管理办法的通知》（财预〔2015〕88号）；

(5) 《河北省财政厅关于印发河北省财政支出绩效评价管理办法的通知》（冀财预〔2011〕68号）；

(6) 《河北省财政厅关于印发省级财政支出项目绩效评价工作规范（试行）的通知》（冀财预〔2013〕237号）；

(7) 《三河市政府投资项目管理办法》；

(8) 《三河市城乡总体规划（2013-2030年）》；

(9) 《三河市发展改革局关于燕郊高新区管委会汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程项目建议书的批复》（三发改字〔2017〕322号）；

(10) 《三河市发展改革局关于燕郊高新区管委会汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程（可研报告）的批复》

（三发改字〔2017〕453号）；

（11）《三河市行政审批局关于燕郊高新区管委会汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程（初步设计）方案的批复》（三审批投资〔2019〕285号）；

（12）高新区管委会提供的其他资料。

3. 绩效评估方法

按照有关文件的要求，在本次绩效评估工作中，评估工作组采用以下绩效评估的方法：

（1）比较分析法

指通过对财政支出产生的实际效果与预期目标、历史水平或劳动定额进行比较，分析目标的完成程度、客观条件的影响等因素进行绩效评估的方法。

（2）综合分析法

指通过对项目单位提供资料、实地勘察记录和现场走访情况的整理、分析进行绩效评估的方法。

（3）其他评估方法

4. 绩效评估标准

本次绩效评估标准是依据绩效评估基本原理，按照《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预

〔2020〕10号）和《河北省省级财政支出绩效评价办法（试行）》，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核。

对于计划指标，一般以 100%为好，按照线性函数，等距增减考核定级。

对于其他指标，依据其特征给予考核定级。

5. 绩效评估指标体系

绩效评估指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。

评估工作组根据汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目的情况，参考《财政部关于印发项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《廊坊市项目支出绩效评价共性指标体系》，从决策、过程、产出3个方面设计了绩效评估指标体系，包括13项具体评估指标，指标体系详见附件1。

（四）证据收集方法

本次绩效评估项目的证据收集主要方式包括：相关资料收集、业务科室走访、利益相关者访谈、现场实地查看、与主管领导深度访谈及证据的印证等。

（五）绩效评估实施过程

1. 资料收集过程

为了解项目的具体实施内容、资金使用情况、完成情况等，评估工作组向高新区管委会提交了需提供的资料清单，采集评估所需资料。评估工作组对这些资料进行了筛选、分类、统计、分析和整理；对所提供的资料不全、不详的部分，与提供方进行反复沟通和完善；在初步了解项目基本情况的基础上完成了评估工作方案设计、评估指标体系的研发和论

证等工作。

2. 现场核实、调研情况

(1) 进行财务数据及相关资料的核实

评估工作组对汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目的财务资料进行了审核。检查了与资金相关的财务账簿及会计凭证，查看了资金到位及拨付情况，核实了相关数据，对项目实施过程中的资金流转环节、过程进行了解。

(2) 对项目实施运行的科室人员进行访谈

评估工作组对具体负责汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目的业务科室人员进行访谈，针对项目的实施、运行等问题进行详细了解。

(3) 对项目目前实施进度进行现场查看

评估工作组实地查看汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目的现场，对项目实施现场情况进行了拍照留存。



3. 撰写评估报告

在取得大量详实的资料后，评估工作组对照评估工作方案及评估指标进行逐项评估定级，经评估工作组共同讨论，

形成初步评估意见和报告初稿，并与委托方和项目单位沟通初步评估意见。在与委托方和项目单位充分沟通的基础上，对报告初稿进行修改，通过内部复核后形成正式绩效评估报告。

（六）本次绩效评估的局限性

汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目工程计划表中显示，2020年6月16日至2020年9月1日为暑期专运停止施工期间，评估工作组在现场实地考察时并未看到项目施工进行时的状态，无法拍摄工程施工时的照片。

三、绩效评估结果

（一）评估结论

汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目开展情况“一般”。

（二）绩效分析

汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目事中绩效评估指标体共设置三个一级指标，即决策类、过程类、产出类指标，各子项目具体情况如下。

1. 项目决策情况

该类指标主要反映项目立项、绩效目标和资金投入情况，由立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性 6 项三级指标组成，各项指标评估情况如下：

一级 指标	二级 指标	三级指标	完成情况				
			好	较好	一般	差	不考核
A 决 策	A1 项目 立项	A11 立项依据充分性	√				
		A12 立项程序规范性	√				
	A2 绩效 目标	A21 绩效目标合理性	√				
		A22 绩效指标明确性				√	
	A3 资金 投入	A31 预算编制科学性		√			
		A32 资金分配合理性				√	

(1) A11 立项依据充分性

该指标是指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

为改善燕郊高新区交通状况，提高城市基础设施承载力，三河市发展改革局下发了《关于燕郊高新区管委会汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程项目建议书的批复》（三发改字〔2017〕322号）文件，将汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程作为市政府确定的2017年重点建设工程，城市建设投资公司聘请第三方公司对本项目进行了可研分析，形成了可研报告，三河市发展改革局下发了《关于燕郊高新区管委会汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程（可研报告）的批复》（三发改字〔2017〕453号）文件，

同意汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程项目《可行性研究》提出的建设方案。项目资金列入 2019 年和 2020 年财政预算。项目立项依据充分。

(2) A12 立项程序规范性

该指标是指项目申请、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。

为改善燕郊高新区交通状况，提高城市基础设施承载力，三河市发展改革局下发了《关于燕郊高新区管委会汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程项目建议书的批复》（三发改字〔2017〕322 号）文件，将汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程作为市政府确定的 2017 年重点建设工程，启动了该项目。项目立项程序规范。

(3) A21 绩效目标合理性

该指标是指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

项目总体目标是缓解区内交通拥堵、车辆阻塞现象，更好满足区内人民出行需要，完善燕郊高新技术产业开发区基础设施条件，充分发挥交通优势，有效改善城市整体投资环境和人民群众的生活环境，带动燕郊高新区经济和社会稳定健康协调发展，为把燕郊高新区打造成“功能齐全、环境优美、生态和谐、可持续发展”的城市奠定了基础。

项目总体绩效目标符合《三河市城乡总体规划

(2013-2030年)》的要求，考虑了燕郊高新区的发展现状，预期产出效益和效果合理可行。项目所设定的绩效目标符合客观实际。

(4) A22 绩效指标明确性

该指标是指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。

城市建设投资公司根据汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目的绩效目标，设定了成本、完成率、合格率、长期使用性及群众满意度五个具体指标，明确了各项指标的指标值。所设立的指标不够清晰，指标相对不够细化，缺乏全面性，部分指标值不易衡量，与项目任务数不匹配，难以具体反应和考核关于本项目绩效目标的明细化情况，不利于项目的评估与考核。

项目单位设立的“成本”指标并未细化分解为具体的三级指标，“完成率”指标、“合格率”指标不够清晰，设立的可持续影响指标“长期使用性”的指标值设置为 ≥ 1 年，与项目任务数不匹配。项目绩效指标明确性较差。

(5) A31 预算编制科学性

该指标是指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。

2018年12月5日，高新区管委会与天津神州亿隆工程管理咨询有限公司签订了关于汇福路下穿京哈线铁路地道

桥拓宽改造工程的工程造价咨询合同，确定了该项目有关预算编制、工程量清单编制、概算编制费等内容，并经三河财政投资评审中心委托第三方中介机构对项目资金进行审核并出具《建设项目投资评审结论书》。该项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（6）A32 资金分配合理性

该指标是指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或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。

汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目 2019 年调整后预算资金 278.00 万元，实际支出 278.00 万元，为向中国铁路设计集团有限公司支付的额工程勘察设计费总额的 71%，2020 年年初预算资金 9,104.78 万元，实际申请 7,196.7711 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，实际支付 7,196.7711 万元，其中支付给北京首铁科技工程有限公司的委托工程管理费 931.7538 万元，支付比例 100%，根据《三河市政府投资项目管理办法》及三河市财政局的相关要求，与工程质量相关的中介费用高于 10.00 万元的，在工程建设期间不支付相关费用，工程竣工验收合格后最高支付 50% 的费用，工程勘察设计和委托工程管理费的支付时间及支付比例不符合相关要求。2020 年支付中铁六局集团有限公司工程款 5,334.00 万元，支付比例为 60%，根据《三河市政府投资项目管理办法》及三河市财政局的相关要求，当年

竣工项目，竣工验收后，可申请拨付 60%工程款，工程开工后预付 30%工程款的政策不变。工程款的支付时间及支付比例不符合相关要求，资金分配合理性较差。

2. 项目过程情况

该类指标主要反映资金的管理及组织的实施情况，由资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性 5 项三级指标组成，各项指标评估情况如下：

一级 指标	二级 指标	三级指标	完成情况				
			好	较好	一般	差	不考核
B 过 程	B1	B11 资金到位率		√			
	资金 管理	B12 预算执行率	√				
		B13 资金使用合规性	√				
	B2	B21 管理制度健全性			√		
	组织 实施	B22 制度执行有效性				√	

(1) B11 资金到位率

该指标主要考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度， $\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。

汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目 2019 年年初未做预算，调整后预算资金为 278.00 万元为从城市提升功能与建设资金中调整拨入，实际收到 278.00

万元，2020 年年初预算资金 9,104.78 万元，实际申请 7,196.7711 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，实际到位 7,196.7711 万，项目资金到位情况较好。

(2) B12 预算执行率

该指标主要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%。

汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目 2019 年调整后预算资金为 278.00 万元，实际收到 278.00 万元，实际支出 278.00 万元，2020 年年初预算资金 9,104.78 万元，实际申请 7,196.7711 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，实际到位 7,196.7711 万元，实际支付 7,196.7711 万元。预算执行率为 100%，项目单位按照预算申请金额执行资金支付程序。

(3) B13 资金使用合规性

该指标是指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。

项目实际使用资金 7,474.7711 万元，其中工程款 5,334.00 万元、工程勘察设计费 278.00 万元、委托工程管理费 931.7538 万元，铁路运输损失补偿款 905.0325 万元及临时用地保证金 25.9848 万元。项目资金拨付审批程序规范，用途符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(4) B21 管理制度健全性

该指标是指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

业务管理制度方面：城市建设投资公司依据《三河市政府投资项目管理办法》相关要求项目进行申报及后续实施，但未制定具体的项目建设管理办法。财务管理制度方面：高新区财政局制定了《重点建设项目财务管理制度》、《燕郊高新区管委会预算绩效管理实施办法》、《燕郊高新区财政预算编制及财政支出管理办法（试行）》，对资金审批流程、职责分工、预算管理等方面做了具体规范。

高新区管委会和城市建设投资公司未制定具体的项目建设管理办法。不利于整个项目程序化、规范化实施，相关财务制度中，对专项资金的使用范围、监督检查程序未做明确的规定，管理制度相对不完整。

（5）B22 制度执行有效性

该指标是指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

业务方面，城市建设投资公司依据《三河市政府投资项目管理办法》相关要求，进行与工程有关的各项实施程序，项目概算、可研报告、投资评审、工程设计、与各利益相关人签订合同，从项目立项到评估节点，整个过程符合相关业务管理规定。财务方面，为加强财政专项资金管理，经公开招标确定施工单位，监理单位和设计单位并签订相关合同。

项目资金支出前高新区住建局向高新区财政局提交拨付资金请示，且进行了单位内部资金拨付请示流程。

项目单位未对项目实施过程中的日常工作进行抽查现场，无日常考核考勤的巡查工作记录，与项目相关的大额支出未形成会议纪要，不利于项目实施过程中的监督管控。尽管资金支出程序符合相关财务制度规定，但是资金支出时间与支出比例不符合《三河市政府投资项目管理办法》及三河市政府的具体要求，制度执行情况较差。

3. 项目产出情况

该类指标主要反映项目资金的主要职能实现程度及主要产出情况。由工程建设情况、工程进度情况 2 项三级指标组成，各项指标评估情况如下：

一级 指标	二级 指标	三级指标	完成情况				
			好	较好	一般	差	不考核
C 产 出	C1 项目 数量	C11 工程建设情况		√			
	C2 项目 时效	C21 工程进度情况		√			

(1) C11 工程建设情况

该指标主要考核项目实际完成的建设内容是否与重点项目投资计划及工程设计合同中建设内容相一致，用以反映

工程完工内容情况。

截至 2020 年 6 月 30 日，汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目按计划完成了入场施工准备、既有结构物凿拆除、应力放散及线路加固、框架桥顶进及既有桥拆除工程、线路加固体系拆除及恢复（含二次注浆）、阶梯提速、框架桥附属工程、U 型槽 U7 段施工及 U 型槽 U6 段施工内容，完成情况比较好。

（2）C21 工程进度情况

该指标主要考核项目实际的建设进度是否与计划时间相一致，用以反映工程完成时效情况。

汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目于 2020 年 3 月 1 日正式实施，到 2020 年 6 月 15 日已完成了计划工程内容，工程日历 2020 年 6 月 16 日至 2020 年 9 月 1 日为暑期专运停工期，工程暂未施工。工程整体实际进度与计划一致，无拖延、滞缓情况。

四、项目实施存在的问题

（一）绩效指标设定不细化，不利于项目考核

城市建设投资公司根据汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目的绩效目标，，设定了成本、完成率、合格率、长期使用性及群众满意度五个具体指标，明确了各项指标的指标值。所设立的指标不够清晰，指标相对不够细化，缺乏全面性，部分指标值不易衡量，与项目任务 数不匹配，难以具体反应和考核关于本项目绩效目标的明细

化情况，不利于项目的评估与考核。

（二）业务管理制度有待完善，制度执行有待加强

城市建设投资公司依据《三河市政府投资项目管理办法》相关要求项目进行项目申报及后续实施，但未制定具体的项目建设管理办法，不利于整个项目程序化、规范化实施，同时制度中也未明确工程档案管理情况及项目建后管理责任的落实情况，部分资料存在丢失现象，不利于项目长期有效发挥效益，《财务管理制度》中对专项资金的使用范围、监督检查序未做明确的规定，与项目相关的大额支出未形成会议纪要，财务监控机制不完善。尽管资金支出程序符合相关财务制度规定，但是资金支出时间与支出比例不符合《三河市政府投资项目管理办法》及三河市财政局的具体要求。

五、建议和改进措施

（一）完善、细化评估指标，强化绩效管理意识

绩效指标设定是绩效预算管理的基础，部门单位应结合项目实施的方案、总体目标、预期效果及资金支出计划等内容，制定具体明确、可衡量、可实现、与项目相关的绩效指标，保证绩效考核的客观性。可从产出数量、产出质量、社会效益、落实满意度等多角度设定不同的绩效考核指标，进一步加强预算绩效管理。绩效指标的设定要有科学的预测，要有实现的可能。

（二）完善管理制度，强化制度执行

制度的完善直接影响后续项目执行的规范性，制度执行

的有效，直接影响项目质量的高低，其相互关联，相互制约。一个有效的、合理的管理制度能规范工作行为，提高工作效率和质量，创造一个融洽、竞争、有序的工作环境。管理制度的制定应遵循可执行性、可监督性、可衡量性、可运作性以及具有一定弹性等原则。在一定的约束条件下，按照项目内在的逻辑规律进行有效的计划、组织、协调、控制等系统管理活动，从项目立项到建后管护及档案归档，确保各个环节有制度可依，高效率地实现项目绩效目标。

附件：汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目事中绩效评估指标体系表

2020年8月24日

附件
1

汇福路下穿京哈线铁路地道桥拓宽改造工程专项资金项目事中绩效 评估指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	评价说明	完成情况					
				好	较好	一般	差	不考核	
决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	<p>项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。从以下几点考核立项依据充分情况。</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	√					
		A12 立项程序规范性	<p>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。从以下几点考立项程序规范化情况。</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	√					

	A2 绩效 目 标	A21 绩效 目标合理 性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，从以下几点考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	√				
		A22 绩效 指标明确 性	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，从以下几点考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。				√	
	A3 资金 投 入	A31 预算 编制科学 性	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。 ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		√			
		A32 资金 分配合理 性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或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。 ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。				√	
B 过 程	B1 资金 管 理	B11 资金 到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。		√			

		预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。					
	B12 预算执行率	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。	√				
	B13 资金使用合规性	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。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关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。	√				
B2 组织实施	B21 管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 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。			√		
	B22 制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。				√	
C 产出	C1 产出数量	C11 工程建设情况		√			
		主要考核项目实际完成的建设内容是否与重点项目投资计划及工程设计合同中建设内容相一致，用以反映工程完工内容情况。					

	C2 产 出 时 效	C21 工程 进度情况	主要考核项目实际的建设进度是否与计划时间相一致，用以反映工程完成时效情况。		√			
--	------------------------	----------------	---------------------------------------	--	---	--	--	--

财政绩效评价报告

评价机构名称：廊坊益华会计师事务所有限公司

被评价单位：燕郊高新技术产业开发区管理委员会
燕郊高新区住房建设局

被评价项目：圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目工作

组组长：张文瑞

工作组成员：皮凤鸣 颜 燕 樊晓雪 李 丹
王兰兰 刘 欣 吴秋燕

报 告 日 期：2020 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 绩效评价报告摘要.....	1
第二部分 绩效评价报告.....	10
一、项目基本情况.....	10
（一）项目概况.....	10
（二）项目资金细化分配情况.....	14
（三）项目政策依据.....	15
（四）项目绩效目标.....	15
二、绩效评价工作开展情况.....	16
（一）绩效评价目的.....	16
（二）绩效评价设计过程.....	16
（三）绩效评价框架.....	17
（四）证据收集方法.....	21
（五）绩效评价实施过程.....	21
（六）本次绩效评价的局限性.....	26
三、综合评价情况及评价结论.....	26
四、绩效评价指标分析.....	27
（一）项目决策情况.....	27
（二）项目过程情况.....	31
（三）项目产出情况.....	34
（四）项目效益情况.....	37
五、项目实施取得的主要成效.....	43
六、项目实施存在的不足.....	44

七、建议和改进措施.....	44
----------------	----

圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目 绩效评价报告

第一部分 绩效评价报告摘要

一、基本概况

（一）部门职责

圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目预算单位为燕郊高新技术产业开发区管理委员会（以下简称高新区管委会），2020年燕郊开发区机构改革，具体实施单位由原燕郊高新区社会发展局改为燕郊高新区住房建设局（以下简称高新区住建局），高新区住建局的主要职责是贯彻执行国家、省、市城乡建设的法律、法规和有关方针、政策；负责建筑市场相关责任主体行为的监督工作；负责工程招投标活动的监管及非国有资金投资工程的直接发包备案；负责报建工程的质量监督、监理备案工作；负责具有合法报建手续建筑工程的质量、安全监督、农民工工资清欠、扬尘治理、竣工备案及建筑工程相关责任主体市场行为监督工作；负责报建工程的安全监督；负责建筑工程施工安全监督备案；负责施工设备入区备案；负责施工主体资格条件审查和施工现场的安全监督；负责建筑工程的消防设计审查、备案和抽查工作；负责建筑工程的消防验收工作；负责按计划推进重点工程项目实施，做好手续过程监管及对接等方面的相关工作；做好高新区工委、

管委交办的其他事项。

高新区住建局内设综合办公室、建筑市场科、质量监督站、安全监督站、消防科、工程管理办公室六个职能部门。

（二）项目简介

教育必须为社会主义现代化建设服务，为了进一步提升学校办学水平，改善办学条件，优化教育资源，解决燕郊高新区日益增长的适龄儿童入学压力，保证学生拥有舒适的教学环境，满足学生人数逐年增多的需求，为学校创造一个更加和谐、舒适、优美的育人环境，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人，三河市发展改革局下发了《关于燕郊高新区委员会圣屯小学新建教学楼工程<可研报告>（代项目建议书）的批复》（三发改字〔2016〕201号）及《关于燕郊高新区委员会圣屯小学新建教学楼工程投资计划的批复》（三发改字〔2017〕413号）等文件，按照全市2016年度重点建设项目预算的安排，高新区管委会于2018年9月组织实施了圣屯小学新建教学楼工程。具体实施部门为高新区住建局。

该工程位于燕郊开发区盛屯村西北原圣屯小学院内，学校总占地17048平方米，主要工程内容为新建1#教学楼，用地面积737.63平方米，建筑面积3082.19平方米，建筑层数4层，总高16.65米，层高3.90米，柱下条形基础，框剪结构，内部配套采暖、电气、给排水及消防工程；新建2#教学楼，用地面积300.64平方米，建筑面积601.28平方米，建筑层数2层，总高

9.05 米，层高 3.80 米，独立基础，框架结构，内部配套采暖、电气、给排水及消防工程；室外工程，原有围墙装饰涂料铲除、新做，垃圾坑内垃圾清运、回填、新做路面，自行车棚拆除、新做，幼儿园游乐场地及小广场拆除透水砖、新建塑胶场地，广场砖拆除、新做，新做污水检查井、直埋 DN1000 钢筋混凝土承插管，锅炉房采暖，室外采暖，室外给排水、消防工程。

（三）资金安排

圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目 2018 年该项目年初未做预算，后调减神威南路小学及幼儿园工程项目年初预算资金 至本项目，即 2018 年调整后预算资金为 491.00 万元；2019 年 11 月 4 日工程竣工验收，按照相关规定及合同要求申请拨付工程款的 30%及部分中介费用，即 546.568 万元，2019 年年初预算 485.00 万元，低于应支付金额 61.568 万元，为避免产生拖欠工程款问题，高新区财政局从“城市提升功能与建设资金”项目中 调剂 61.568 万元，用于补足预算额度差额。所需资金全部为三河市财政拨款。

（四）项目绩效目标任务及预期效果

1. 项目总体目标

通过实施圣屯小学新建教学楼工程，确保工程保质保量完工，确保日常巡查维修及时，确保基础设施完好，达到受益群众满意，确保适龄儿童入学。

2. 年度绩效目标任务

新建 1#教学楼，用地面积 737.63 平方米，建筑面积 3082.19 平方米，建筑层数 4 层，总高 16.65 米，层高 3.90 米，柱下条形基础，框剪结构，内部配套采暖、电气、给排水及消防工程；新建 2#教学楼，用地面积 300.64 平方米，建筑面积 601.28 平方米，建筑层数 2 层，总高 9.05 米，层高 3.80 米，独立基础，框架结构，内部配套采暖、电气、给排水及消防工程；室外工程，原有围墙装饰涂料铲除、新做，垃圾坑内垃圾清运、回填、新做路面，自行车棚拆除、新做，幼儿园游乐场地及小广场拆除透水砖、新建塑胶场地，广场砖拆除、新做，新做污水检查井、直埋 DN1000 钢筋混凝土承插管，锅炉房采暖，室外采暖，室外给排水、消防工程。

3. 项目预期效果

通过对实施圣屯小学新建教学楼工程，解决燕郊高新区日益增长的适龄儿童入学压力，提高学校教学质量，优化育人环境，满足学生对优质教育的需求，加快三河市优质教育发展，提升学校办学质量和档次，使圣屯小学办学条件和水平进入一个全新的发展阶段。

（五）绩效指标设定情况

高新区住建局根据圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目 设定的绩效目标，设定了工程量完成率、工程按期完成率、日常巡查维修及时率、基础设施完好率及受益群体满意度五个绩效指标。

二、项目开展情况

（一）相关制度制定情况

在财务方面，高新区管委会制定了《重点建设项目财务管理制度》、《燕郊高新区管委会预算绩效管理办法》及《燕郊高新区财政预算编制及财政支出管理办法（试行）》，对资金审批流程、职责分工、预算管理等方面做了具体规范；在业务方面，高新区住建局依据《三河市政府投资项目管理办法》相关要求项目进行项目申报，但未制定具体的项目建设管理办法。

（二）绩效目标完成情况

高新区住建局按照《三河市政府投资项目管理办法》的规定组织开展了政府招标工作，确定由三河市第三建筑工程有限公司负责圣屯小学新建教学楼工程的建设工作。工程于 2018 年 6 月 19 日开始，于 2019 年 11 月 4 日竣工并完成了一次验收。通过对圣屯小学新建教学楼，解决燕郊高新区日益增长的适龄儿童入学压力，满足学生对优质教育的需求。

（三）财政资金使用情况

2018 年申请拨付工程款的 30%，即 490.70 万元，实际到位 490.70 万元，实际支付 490.70 万元。2019 年 11 月 4 日工程竣工验收后申请资金 546.568 万元，实际支付 546.568 万元。

三、绩效评价结果

圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目评价得分为 85.09 分，评价结果为“良”。

四、项目实施取得的主要成效

（一）缓解入学压力，提升义务教育巩固率

圣屯小学作为进城务工、外来务工、经商人员子女的选择学校，肩负着教学育人的重大使命。通过实施圣屯小学新建教学楼工程，能够有效缓解学生入学压力，有效化解“大班额”问题，为当地适龄学生提供更加宽阔的学习场所，同时优化教育布局，有助于实现县域校际资源均衡配置，提高义务教育巩固率。

（二）改善教学环境，提高当地教育质量

燕郊圣屯小学教学楼的建设，是提高学校师生教学环境，方便师生教学的先决条件，是提高学校办学水平和文明程度的重要标志，也是关系到人口素质提升的长远大计。教学楼的建设，提升了学校教学质量，优化育人环境，为在校学生和即将入学的学生打造了一个舒适、安静的学习场所，有利于提高学生学习兴趣，进一步提高当地教育质量。

五、项目实施存在的不足

（一）绩效指标设定不细化，不利于项目考核

高新区住建局根据圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目的绩效目标，设定了工程量完成率、工程按期完成率、日常巡查维修及时率、基础设施完好率及受益群体满意度五个绩效指标，所设立的指标清晰，但是指标相对不够细化，缺乏全面性，部分指标值不易衡量，难以具体反应和考核关于本项目绩效目标的明

细化情况，难以与项目年度任务数或计划数相对应，不利于项目的评价与考核。

（二）业务管理制度有待完善，制度执行有待加强

高新区住建局依据《三河市政府投资项目管理办法》相关要求，进行项目申报及后续实施，但未制定具体的项目建设管理办法，不利于整个项目程序化、规范化实施。《财务管理制度》中对专项资金的使用范围、监督检查程序未做明确的规定，与项目相关的大额支出未形成会议纪要，财务监控机制不完善。项目单位虽实施了验收程序，但验收报告仅明确项目竣工审查项目的具体情况，并未在竣工验收结论明确注明总体验收情况，验收报告内容不够完整，不利于项目完工后的考核。

（三）未准确计划实施进度，工程进度控制有待加强

根据中标通知书及建设工程施工合同内容要求，工期规定为365天，经查看验收合同，实际开工日期为2018年6月19日，竣工日期为2019年11月4日，历时500天完成，考虑到施工单位冬季停工90天情况，实际超期45天。项目未准确计划实施进度，在工程施工过程中对施工进度把握不够准确，工程进度控制工作不够细化，不利于实现项目保质保量完成的目标。

（四）建后管护责任未明确，难以发挥长效作用

高新区住建局对项目建后管护工作重视程度不够，评价工作组与项目单位和施工单位现场沟通得知，楼体由施工单位终身维

护，内部设施质保 1-2 年，建后管护责任未具体明确。经评价工作组查看现场，部分楼体外墙出现裂痕，且并未进行及时修复。工程建成后移交学校，对于项目建后管护的具体责任人落实不明确，如有工程质量问题不能及时上报，影响教学楼的使用及美观，不利于项目长期有效发展。

六、建议和改进措施

（一）完善、细化评价指标，强化绩效管理意识

绩效指标设定是绩效预算管理的基础，部门单位应结合项目实施的方案、总体目标、预期效果及资金支出计划等内容，制定具体明确、可衡量、可实现、与项目相关的绩效指标，保证绩效考核的客观性。可从产出数量、产出质量、社会效益、落实满意度等多角度设定不同的绩效考核指标，进一步加强预算绩效管理。

（二）完善管理制度，强化制度执行

制度的完善直接影响后续项目执行的规范性，制度执行的有效，直接影响项目质量的高低。一个有效的、合理的管理制度能规范工作行为，提高工作效率和质量，创造一个融洽、竞争、有序的工作环境。管理制度的制定应遵循可执行性、可监督性、可衡量性、可运作性以及具有一定弹性等原则。在一定的约束条件下，按照项目内在的逻辑规律进行有效的计划、组织、协调、控制等系统管理活动，从项目立项到建后管护及档案归档，确保各个环节有制度可依，高效率地实现项目绩效目标。

（三）动态控制工程进度，确保项目如期完成

工程进度控制的目的是通过控制以实现工程如期完成。如只重视进度计划的编制，而不重视进度计划必要的调整，则进度无法得到控制。为了实现进度目标，进度控制的过程也就是随着项目的进展，对其执行情况加以动态控制，不断调整计划，以保证工程项目按期竣工交付使用。

（四）明确管护责任，建立长效机制

建议项目单位牢固树立“建设为基础，养护是关键”的观念，明确管护主体，落实管护责任，健全管护管理制度，确保管护制度化、标准化，使其有据可依。正确处理建设与管护间的关系，确保工程成果长期保持，为学校教职工和在校学生提供舒适整洁的教学环境，推动当地学校标准化建设。

第二部分 绩效评价报告

为了进一步规范和加强财政专项支出管理，提高财政资金使用效益和效率，三河市财政局根据《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》（冀政〔2014〕76号）等文件精神，决定对圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目开展绩效评价。

廊坊益华会计师事务所有限公司接受三河市财政局委托，对圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目进行绩效评价。为保证评价工作的科学性、严谨性、可行性和时效性，我们按照财政部、省财政厅及市财政局有关绩效评价规定的要求开展了本次评价工作，现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划 纲要》指出：科学推进城乡义务教育公办学校标准化建设，改善薄弱学校和寄宿制学校办学条件，优化教育布局，努力消除城镇学校“大班额”，基本实现县域校际资源均衡配置，义务教育巩固率提高到 95%。加强教师队伍特别是乡村教师队伍建设，落实乡村教师支持计划，通过政府购买岗位等方式，解决结构性、阶段性、区域性教师短缺问题，改善乡村教学环境。在第五十九章

“推进教育现代化”中，规划纲要提出，全面贯彻党的教育方针，坚持教育优先发展，加快完善现代教育体系，全面提高教育质量，促进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

燕郊高新区建成已久，学校原有教室可容纳 780 人（包括幼儿园），原有教职工 29 人，《三河市招生委员会 2016 年中小学幼儿园招生方案》中明确指出，对于既无燕郊户口、又无燕郊房产的进城务工、外来务工、经商人员子女，以暂住证、务工证明、经商执照为依据，可选择到小柳小学、张营小学、圣屯小学、西柳小学、高楼小学、北杨庄小学就读。随着学校的发展壮大，师生人数的增多，对活动场所及教室的需求愈加迫切。三河市发展改革局将圣屯小学新建教学楼工程作为 2016 年重点建设项目，并下发了《关于燕郊高新区委员会圣屯小学新建教学楼工程〈可研报告〉（代项目建议书）的批复》（三发改字〔2016〕201 号）

及《关于燕郊高新区委员会圣屯小学新建教学楼工程投资计划的批复》（三发改字〔2017〕413号），启动了圣屯小学新建教学楼工程，具体实施部门为高新区住建局。

2. 项目名称

圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目。

3. 项目主要内容

圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目主要内容为新建 1# 教学楼，用地面积 737.63 平方米，建筑面积 3082.19 平方米，建筑层数 4 层，总高 16.65 米，层高 3.90 米，柱下条形基础，框剪结构，内部配套采暖、电气、给排水及消防工程；新建 2# 教学楼，用地面积 300.64 平方米，建筑面积 601.28 平方米，建筑层数 2 层，总高 9.05 米，层高 3.80 米，独立基础，框架结构，内部配套采暖、电气、给排水及消防工程；室外工程，原有围墙装饰涂料铲除、新做，垃圾坑内垃圾清运、回填、新做路面，自行车棚拆除、新做，幼儿园游乐场地及小广场拆除透水砖、新建塑胶场地，广场砖拆除、新做，新做污水检查井、直埋 DN1000 钢筋混凝土承插管，锅炉房采暖，室外采暖，室外给排水、消防工程。

4. 资金来源与预算安排

圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目计划总投资 2,428.00 万元，包含中介费用及工程款两部分。工程款合同及

中标价为 1,635.68 万元，2018 年调整预算数为 491.00 万元，实际到位 490.70 万元；2019 年年初预算 485.00 万元，低于应支付金额 61.568 万元，为避免产生拖欠工程款问题，高新区财政局从“城市提升功能与建设资金”项目中调剂 61.568 万元，用于补足预算额度差额，所需资金全部为三河市财政拨款。

5. 项目单位情况

圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目预算单位为燕郊高新技术产业开发区管理委员会（以下简称高新区管委会），2020 年燕郊开发区机构改革，具体实施单位由原燕郊高新区社会发展局改为燕郊高新区住房建设局（以下简称高新区住建局）。高新区住建局的主要职责是贯彻执行国家、省、市城乡建设的法律、法规和有关方针、政策；负责建筑市场相关责任主体行为的监督工作；负责工程招投标活动的监管及非国有资金投资工程的直接发包备案；负责报建工程的质量监督、监理备案工作；负责具有合法报建手续建筑工程的质量、安全监督、农民工工资清欠、扬尘治理、竣工备案及建筑工程相关责任主体市场行为监督工作；负责报建工程的安全监督；负责建筑工程施工安全监督备案；负责施工设备入区备案；负责施工主体资格条件审查和施工现场的安全监督；负责建筑工程的消防设计审查、备案和抽查工作；负责建筑工程的消防验收工作；负责按计划推进重点工程项目实施，做好手续过程监管及对接等方面的相关工作；做好高新区工委、管委交办的其他事项。

高新区住建局内设综合办公室、建筑市场科、质量监督站、安全监督站、消防科、工程管理办公室六个职能部门。

（二）项目资金细化分配情况

按照《三河市政府投资项目管理办法》及市财政局的具体规定，2018 年申请拨付工程款的 30%，即 490.70 万元，实际到位 490.70 万元，实际支付 490.70 万元，2019 年 11 月 4 日工程竣工验收，按照相关规定及合同要求申请拨付工程款的 30%及部分中介费用，即 546.568 万元，实际支付 546.568 万元。具体支出情况如下：

圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目资金支出情况表

金额单位：万元

单位名称	具体费用	费用总额	2018 年	2019 年	两年合计支付比例
三河市第三建筑工程有限公司	工程款	1635.68	490.7	490.7	60%
三河市新世纪建筑设计有限公司	设计费	22.029		11	50%
廊坊金辉工程项目管理有限公司	监理费	23.6		11.8	50%
三河市诚信建设工程检测有限公司	材料检测费	11.18		5.59	50%
河北盛世圆福项目管理有限公司	水资源论证费	1.35		1.35	100%
廊坊中汇工程造价咨询有限公司	预算编制费	4.79		4.79	100%
三河市宏伟招标有限公司	招标代理费	5.62		5.62	100%
北京广利达项目管理咨询有限公司	可研编制费	2.17		2.17	100%
河北盛世圆福项目管理有限公司	可研评估费	0.97		0.97	100%
三河市常青环境科技发展有限公司	环评费	0.8		0.8	100%
河北海胜达工程设计咨询有限公司	审图费	1.77		1.77	100%
中佳勘察设计有限公司	工程勘察费	4.618		4.618	100%
河北中色测绘有限公司	工程测绘费	0.59		0.59	100%
廊坊载润地质勘察技术服务有限公司	氡浓度测试费	0.8		0.8	100%
廊坊威达工程设计咨询有限公司	绿建评估费	4		4	100%
	小计	1719.967	490.7	546.568	
	合计		1037.268		

（三）项目政策依据

1. 《三河市政府投资项目管理办法》；
2. 《三河市发展改革局关于燕郊高新区委员会圣屯小学新建教学楼工程〈可研报告〉（代项目建议书）的批复》（三发改字〔2016〕201号）；
3. 《三河市发展改革局关于燕郊高新区委员会圣屯小学新建教学楼工程投资计划的批复》（三发改字〔2017〕413号）；
4. 《三河市招生委员会 2016 年中小学幼儿园招生方案》。

（四）项目绩效目标

1. 项目总体目标

通过实施圣屯小学新建教学楼工程，确保工程保质保量完工，确保日常巡查维修及时，确保基础设施完好，达到受益群众满意，确保适龄儿童入学。

2. 年度项目任务

新建 1#教学楼，用地面积 737.63 平方米，建筑面积 3082.19 平方米，建筑层数 4 层，总高 16.65 米，层高 3.90 米，柱下条形基础，框剪结构，内部配套采暖、电气、给排水及消防工程；新建 2#教学楼，用地面积 300.64 平方米，建筑面积 601.28 平方米，建筑层数 2 层，总高 9.05 米，层高 3.80 米，独立基础，框架结构，内部配套采暖、电气、给排水及消防工程；室外工程，原有围墙装饰涂料铲除、新做，垃圾坑内垃圾清运、回填、新做路面，自行车棚拆除、新做，幼儿园游乐场地及小广场拆除透水

砖、新建塑胶场地，广场砖拆除、新做，新做污水检查井、直埋DN1000 钢筋混凝土承插管，锅炉房采暖，室外采暖，室外给排水、消防工程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

财政支出绩效评价是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目绩效评价的主要目的是通过本次评价了解、掌握项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，提出改进后续管理工作的意见和建议，并为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价设计过程

评价工作从 2020 年 7 月 22 日开始，于 2020 年 8 月 24 日完成，主要包括以下几个阶段：

1. 前期准备工作

为做好三河市财政支出绩效评价工作，三河市财政局下发了《关于开展 2020 年财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（三财监绩〔2020〕5 号），组织项目单位开会布署评价工作，并制定了 2020 年财政专项资金重点绩效评价工作实施方案。按照财政局相关要求，我们成立了圣屯小学新建教学楼工程专项资金项

目绩效评价工作组。2020年7月27日评价工作组到高新区管委会与项目单位领导、项目实施人员、财务人员等进行了接洽，对项目的基本情况和实施情况进行初步了解和现场沟通。

2. 绩效评价方案起草阶段

在听取高新区管委会及高新区住建局相关人员对项目情况介绍的基础上，评价工作组根据项目的特点和实际情况，进行项目绩效评价体系的初步设计，调查问卷的设计，评价方案的撰写。

3. 绩效评价工作开展阶段

绩效评价方案确定后，项目正式进入实施阶段。评价工作组向高新区管委会相关业务部门了解情况，向受益群体进行问卷调查，获取相关资料，充分了解项目资金使用情况和实现绩效目标的工作进展。根据现场核实和调研情况，修正评价指标体系，完善评价资料，之后评价工作组对照经论证的评价实施方案及评价指标进行逐项的评分定级。

4. 评价报告撰写阶段

在此阶段，评价工作组整理分析已取得的资料和数据，撰写绩效评价报告，经评价工作组共同讨论，形成初步评价意见和报告初稿，并与委托方和项目单位沟通初步评价意见，经过修改后最终形成正式绩效评价报告。

（三）绩效评价框架

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

(1) 系统性原则。项目政策目标及效果的多重性决定了评价指标应当是多层次的体系，能够衡量该政策的经济性、效率性、效果性等综合绩效，将描述政策结果的常规静态指标和反映政策制定及实施的动态过程指标相结合。

(2) 实用性原则。应充分考虑指标数据的可获取性和可度量性，协调各种数据源，做到“来源可靠、度量一致”，避免评价主体实施评价时的主观随意性。此外合理控制指标体系的规模，兼顾技术先进性与经济合理性。

(3) 有效性原则。指标体系必须与被评价项目政策的内涵与结构相符合，能够反映项目政策绩效的主要特征。

(4) 动态性原则。指标体系要具有适当的可扩展性，能够根据不同的评价对象、评价要求和评价阶段灵活地增加或删减指标。

(5) 公开透明原则。绩效评价工作过程和结果要实现公开透明，接受有关机构和社会公众的监督。

2. 绩效评价依据

(1) 《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

(2) 《财政部关于印发中央部门预算绩效目标管理办法的通知》（财预〔2015〕88号）；

(3) 《财政部关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53号）；

- (4) 《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；
- (5) 《河北省财政厅关于印发省级财政支出项目绩效评价工作规范（试行）的通知》（冀财预〔2013〕237号）；
- (6) 《河北省财政厅关于印发河北省财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（冀财预〔2011〕68号）；
- (7) 《三河市财政局关于开展2020年财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（三财监绩〔2020〕5号）；
- (8) 《三河市政府投资项目管理办法》；
- (9) 《三河市发展改革局关于燕郊高新区委员会圣屯小学新建教学楼工程〈可研报告〉（代项目建议书）的批复》（三发改字〔2016〕201号）；
- (10) 《三河市发展改革局关于燕郊高新区委员会圣屯小学新建教学楼工程投资计划的批复》（三发改字〔2017〕413号）；
- (11) 高新区管委会提供的其他资料。

3. 绩效评价方法

按照有关文件的要求，在本次绩效评价工作中，评价工作组采用以下绩效评价的方法：

(1) 成本效益分析法

是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法

是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同

类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法

是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法

是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

4. 绩效评价标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）和《河北省省级财政支出绩效评价办法(试行)》，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核。

对于计划指标，一般以 100%为满分，按照线性函数，等距增减。

对于其他指标，依据其特征给予增减计分。

5. 绩效评价指标体系

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。

评价工作组根据圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目的情况，参考《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》

（财预〔2020〕10号）、《廊坊市项目支出绩效评价共性指标体系》，从决策、过程、产出、效益4个方面设计了绩效评价指标体系，包括21项具体评价指标。根据项目的具体情况对各项指标赋予不同的权重，指标体系详见附件1。

（四）证据收集方法

本次绩效评价项目的证据收集主要方式包括：相关资料收集、业务科室走访、利益相关者调查问卷、现场实地查看、与主管领导深度访谈及证据的印证等。

（五）绩效评价实施过程

1. 资料收集过程

为了解项目的具体实施内容、资金使用情况、完成情况等，评价工作组向高新区管委会提交了评价所需的资料清单，采集评价所需资料。评价工作组对这些资料进行了筛选、分类、统计、分析和整理；对所提供的资料不全、不详的部分，与提供方进行反复沟通和完善；在初步了解项目基本情况的基础上完成了评价工作方案设计、评价指标体系的研发和论证、调查问卷及调查方案的设计等工作。

2. 现场核实、调研情况

(1) 进行财务数据及相关资料的核实

评价工作组对圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目涉及的相关财务资料进行了审核，包括查看记账凭证、原始发票、支出账簿等，并对相关资料进行复印留存。

(2) 对项目实施运行的科室人员进行访谈

评价工作组对具体负责圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目的业务科室领导及工作人员进行访谈，针对项目的实施、运行及成效等问题进行详细了解，并询问受访者对圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目的意见与建议。

(3) 对项目实施成果进行实地查看

评价工作组对圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目进行实地勘察，查看了圣屯小学建设后情况。









3. “满意度”问卷调查

评价工作组委派专人进行问卷调查，成立了问卷调查小组，对圣屯小学教职工及家长进行问卷调查。问卷调查采用不记名方式填写，调查人员将问卷星软件以二维码形式发给教职工和家长，然后汇总、整理得出调查问卷初步结果，并将调查问卷和问卷初步结果传递给问卷调查小组，由分析人员进行数据处理并形成调查结论。

4. 撰写评价报告

在取得大量详实的资料后，评价工作组对照评价工作方案及评价指标进行逐项评分定级，经评价工作组共同讨论，形成初步评价意见和报告初稿，并与委托方和项目单位沟通初步评价意见。在与委托方和项目单位充分沟通的基础上，对报告初稿进行修改，通过内部复核后形成正式绩效评价报告。

（六）本次绩效评价的局限性

由于圣屯小学改造工程设立了两个项目，分别进行项目预算，一是建设两栋教学楼及塑胶场地，二是内部配套设施、设备的采购，本次绩效评价范围是两栋教学楼及塑胶场地的建设，截止到评价时点，内部配套设施并未全部到位，故教学楼并未全部投入使用，预计将在2020年9月前达到可用状态，对于本次评价内容产生的效果存在预期性。

三、综合评价情况及评价结论

1. 评分标准

项目得分在 90 分及以上为优，得分在 80-90 分（不含 90 分）为良，得分在 60-80 分（不含 80 分）为可，得分低于 60 分为差。

2. 项目评分结果

评价工作组在实施了审阅相关原始资料、现场查看、问卷调查、整理分析等程序的基础上，完成了项目的绩效评价，项目评价得分为 85.09 分，评价结果为“良”。各类指标评分情况如下：

圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目绩效评价分值

指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	总分
权重	15	25	25	35	100
评分	13	17	23.4	31.69	85.09

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该类指标主要反映项目立项、绩效目标和资金投入情况，由立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性 6 项三级指标组成，各项指标评分情况如下：

指标	权重	评分
A11 立项依据充分性	2	2
A12 立项程序规范性	2	2
A21 绩效目标合理性	2	2
A22 绩效指标明确性	3	1

A31 预算编制科学性	3	3
A32 资金分配合理性	3	3
合计	15	13

(1) A11 立项依据充分性

该指标是指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

为解决燕郊高新区日益增长的适龄儿童入学压力问题，适应《三河市招生委员会 2016 年中小学幼儿园招生方案》的政策要求，保证学生拥有舒适的教学环境，满足学生人数逐年增多的需求，三河市发展改革局下发了《关于燕郊高新区委员会圣屯小学 新建教学楼工程〈可研报告〉（代项目建议书）的批复》（三发改 字〔2016〕201 号）及《关于燕郊高新区委员会圣屯小学新建教学楼工程投资计划的批复》（三发改字〔2017〕413 号）等文件要求，高新区管委会组织实施了圣屯小学新建教学楼工程，按照全市 2016 年度重点建设项目预算的安排，于 2018 年 9 月组织实施了圣屯小学新建教学楼工程。项目立项依据充分，与高新区住建局职责密切相关，项目资金列入 2018 年财政预算。该指标得分 2 分。

(2) A12 立项程序规范性

该指标是指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项程序规范情况。

为确保圣屯小学新建教学楼工程顺利完成，2017 年高新区住建局按照《三河市政府投资项目管理办法》相关要求完成了圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目的申报，三河市发展改革局 下发了《关于燕郊高新区委员会圣屯小学新建教学楼工程<可研报告>（代项目建议书）的批复》（三发改字〔2016〕201 号）及《关于燕郊高新区委员会圣屯小学新建教学楼工程投资计划的 批复》（三发改字〔2017〕413 号）等文件要求，启动了圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目。

圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目按照规定的程序设 立，所提交的文件、材料符合相关要求。该指标得分 2 分。

（3）A21 绩效目标合理性

该指标是指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目的绩效目标是：通过 实施圣屯小学新建教学楼工程，确保工程保质保量完工，确保日常巡查维修及时，确保基础设施完好，达到受益群众满意，确保适龄儿童入学。该目标符合三河市委、高新区住建局的相关文件要求，与高新区住建局职责密切相关，目标明确、切实可行。该 指标得分 2 分。

（4）A22 绩效指标明确性

该指标是指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。

高新区住建局根据圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目的绩效目标，设定了工程量完成率、工程按期完成率、日常巡查维修及时率、基础设施完好率及受益群体满意度五个绩效指标，所设立的指标清晰，但是指标相对不够细化，缺乏全面性，部分指标值不易衡量，难以具体反应和考核关于本项目绩效目标的明细化情况，难以与项目年度任务数或计划数相对应，不利于项目的评价与考核。根据评分标准扣 2 分，该指标得分 1 分。

(5) A31 预算编制科学性

该指标是指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。

2016 年 10 月 15 日高新区管委会与廊坊中汇工程造价咨询有限公司签订了关于圣屯小学新建教学楼工程的工程造价咨询合同，确定了该项目有关预算编制、工程量清单编制、概算编制费等内容，后于 2017 年 8 月经廊坊中汇工程造价咨询有限公司对圣屯小学新建教学楼工程作出增加初步设计预算的评审意见，确定项目概算金额为 1,728.00 万元（不含中介费用），其他建设费用 120.00 万元，同年三河财政投资评审中心委托第三方中介机构对其进行审核并出具《建设项目投资评审结论书》，同时按照《三河市政府投资项目管理办法》中的相关规定计算中介费用。该项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。该指标得分 3 分。

(6) A32 资金分配合理性

该指标是指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或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。

圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目 2018 年申请拨付工程款的 30%，即 490.70 万元，作为工程预付款，实际到位 490.70 万元，2019 年 11 月 4 日工程竣工验收，按照相关规定及合同要求申请拨付工程款的 30%及部分中介费用，即 546.568 万元，实际到位 546.568 万元。按照《三河市政府投资项目管理办法》相关规定，工程竣工验收合格后支付工程款的 60%，中介费用高于 10.00 万元的，在工程竣工验收合格后最高支付 50%，单项中介费用低于 10.00 万元的，工程竣工验收合格后全部支付，该项目严格按照此规定执行，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。该指标得分 3 分。

(二) 项目过程情况

该类指标主要反映资金的管理及组织的实施情况，由资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性 5 项三级指标组成，各项指标评分情况如下：

指标	权重	评分
B11 资金到位率	4	4
B12 预算执行率	4	4

B13 资金使用合规性	4	4
B21 管理制度健全性	6	2
B22 制度执行有效性	7	3
合计	25	17

(1) B11 资金到位率

该指标主要考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度，
 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。

圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目 2018 年申请拨付 30%工程款，即 490.70 万元，实际到位 490.70 万元，2019 年 11 月 4 日工程竣工验收，按照相关规定及合同要求申请拨付工程款的 30%及部分中介费用，即 546.568 万元，实际到位 546.568 万元，资金到位率 100%。该指标得分 4 分。

(2) B12 预算执行率

该指标主要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%。

圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目计划总投资 2,428.00 万元，包含中介费用及工程款两部分。工程款合同及中标价为 1,635.68 万元，按照《三河市政府投资项目管理办法》及市财政局的具体规定，2018 年申请拨付工程款的 30%，即 490.70 万元，实际到位 490.70 万元，实际支付 490.70 万元，2019 年 11 月 4 日工程竣工验收，按照相关规定及合同要求申请

拨付工程款的 30%及部分中介费用，即 546.568 万元，实际支付 546.568 万元，预算执行率为 100%。该指标得分 4 分。

（3）B13 资金使用合规性

该指标是指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。

圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目 2018 年申请拨付工程款的 30%，即 490.70 万元，实际到位 490.70 万元，实际支付 490.70 万元，2019 年 11 月 4 日工程竣工验收，按照相关规定及合同要求申请拨付工程款的 30%及部分中介费用，即 546.568 万元，实际支付 546.568 万元，项目资金拨付审批程序规范，资金用途符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标得分 4 分。

（4）B21 管理制度健全性

该指标是指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

业务管理制度方面：高新区住建局依据《三河市政府投资项目管理办法》相关要求项目进行申报及后续实施，

财务管理制度方面：高新区财政局制定了《重点建设项目财务管理制度》、《燕郊高新区管委会预算绩效管理办法》、《燕郊高新区财政预算编制及财政支出管理办法（试行）》，对资金

审批流程、职责分工、预算管理等方面做了具体规范。

高新区管委会和高新区住建局未制定具体的项目建设管理办法。不利于整个项目程序化、规范化实施，相关财务制度中，对专项资金的使用范围、监督检查程序未做明确的规定，管理制度相对不完整。根据评分标准扣 4 分，该指标得分 2 分。

(5) B22 制度执行有效性

该指标是指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

业务方面，高新区住建局依据《三河市政府投资项目管理办法》相关要求，委托设计公司进场设计、预算公司做出预算，预算审核完成后，办理土地预审意见、工程项目立项审批等手续，执行工程项目招投标程序，与中标单位签订工程项目施工合同后进场施工，并通知监理公司进行监理，项目完工后，施工单位申请验收。财务方面，项目资金支出前高新区住建局向高新区财政局提交拨付资金请示，且进行了单位内部资金拨付请示流程，项目验收并取得施工单位开具的发票后支付项目资金。

项目单位未对项目实施过程中的日常工作进行抽查现场，无日常考核考勤的巡查工作记录，与项目相关的大额支出未形成会议纪要，不利于项目实施过程中的监督管控。根据评分标准扣 4 分，该指标得分 3 分。

(三) 项目产出情况

该类指标主要反映项目资金的主要职能实现程度及主要产

出情况。由教学楼建设完成情况、塑胶场地建设完成情况、工程验收情况、工期超期比率及成本控制有效性 5 项三级指标组成，各项指标评分情况如下：

指标	权重	评分
C11 教学楼建设完成情况	5	5
C12 塑胶场地建设完成情况	5	5
C21 工程验收情况	5	4
C31 工期超期比率	5	4.4
C41 成本控制有效性	5	5
合计	25	23.4

(1) C11 教学楼建设完成情况

该指标主要考核项目实际完成的建设内容是否与重点项目投资计划及工程设计合同中建设内容相一致，用以反映工程完工内容情况。

该项目共计完成修建了两栋教学楼，为 1#教学楼（四层）和 2#教学楼（二层），根据项目验收报告，由三河市第三建筑工程有限公司负责承建的圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目已按设计文件和合同约定的内容完成了项目的施工，建设范围和建设内容符合投标文件及项目合同的要求。该指标得分 5 分。

(2) C12 塑胶场地建设完成情况

该指标主要考核项目实际完成的建设内容是否与重点项目投资计划及工程设计合同中建设内容相一致，用以反映工程完工内容情况。

该项目计划修建 1800 平方米的塑胶场地，根据项目验收报告，由三河市第三建筑工程有限公司负责承建的圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目已按设计文件和合同约定的内容完成了项目的施工，建设范围和建设内容符合投标文件及项目合同的要求。该指标得分 5 分。

（3）C21 工程验收情况

该指标是考核项目实施完成后，工程质量验收情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

高新区住建局委托廊坊金辉工程项目管理有限公司作为监理单位，在项目实施完成后对工程质量进行检测，并出具监理总结报告和质量评估报告，初验检查工程质量符合设计图纸及工程质量强制性标准，满足现行有关法规、规范的要求，质量评定合格。由勘察单位、施工图审单位、施工单位、设计单位、监理单位、项目单位共同出具验收报告。该验收报告仅明确项目竣工审查项目的具体情况，并未在竣工验收结论明确注明总体验收情况，验收报告内容不够完整。根据评分标准扣 1 分，该指标得分 4 分。

（4）C31 工期超期比率

该指标主要考核工程的实际工期与计划工期的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

根据中标通知书及建设工程施工合同内容要求，工期规定为 365 天，经查看验收合同，实际开工日期为 2018 年 6 月 19 日，竣工日期为 2019 年 11 月 4 日，历时 500 天完成，考虑到施工单位冬季停工 90 天情况，实际超期 45 天，工期超期比率为 12.36%。根据评分标准扣 0.6 分，该指标得分 4.4 分。

（5）C41 成本控制有效性

该指标主要考核项目建设成本是否在预算金额以内，用以反映工程成本的有效控制情况。

圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目计划总投资 2,428.00 万元，包含中介费用及工程款两部分。工程款合同及中标价为 1,635.68 万元，按照《三河市政府投资项目管理办法》相关规定，工程竣工验收合格后支付工程款的 60%，中介费用高于 10.00 万元的，在工程竣工验收合格后最高支付 50%，单项中介费用低于 10.00 万元的，工程竣工验收合格后全部支付，2018 年申请拨付工程款的 30%，即 490.70 万元，实际到位 490.70 万元，实际支付 490.70 万元，2019 年 11 月 4 日工程竣工验收，按照相关规定及合同要求申请拨付工程款的 30% 及部分中介费用，即 546.568 万元，实际支付 546.568 万元，尚欠 40% 工程款及部分中介费用合计 682.662 万元。建设成本控制在计划金额以内，成本控制有效。该指标得分 5 分。

（四）项目效益情况

该类指标主要用于综合评价项目完成后产生的成效，由缓解入学压力、提高教育质量、改善室外活动环境、可持续影响及受益群体满意度 5 项三级指标组成，各项指标评分情况如下：

指标	权重	评分
D11 缓解入学压力	5	5
D12 提高教育质量	5	5
D13 改善室外活动环境	5	5
D21 可持续影响	5	2
D31 受益群体满意度	15	14.69
合计	35	31.69

(1) D11 缓解入学压力

该指标主要考核项目建成后对适龄学生及时入学带来的直接或间接影响情况，用以反映工程建后所产生的社会效益情况。

圣屯小学作为进城务工、外来务工、经商人员子女的就学的选择学校，肩负着教学育人的重大使命。随着学校的发展壮大，师生人数的增多，导致人员活动场所严重不足，对活动场所及教室的需求愈加迫切。项目建成后能够有效缓解学生入学压力，有效化解“大班额”问题，为当地适龄学生提供更加宽阔的学习场所，同时优化教育布局，有助于实现县域校际资源均衡配置，提高义务教育巩固率。该指标得分 5 分。

(2) D12 提高教育质量

该指标主要考核项目建成后对当地教育质量的直接或间接影响情况，用以反映工程建后所产生的社会效益情况。

燕郊圣屯小学教学楼的建设，是提高学校师生教学环境，方便师生教学的先决条件，是学校办学水平和文明程度的重要标志，也是关系到人口素质提升的长远大计。教学楼的建设，改善了学校教学质量，优化育人环境，为在校学生和即将入学的学生打造了一个舒适、安静的学习场所，有利于提高学生学习兴趣，进一步提高当地教育质量。该指标得分 5 分。

（3）D13 改善室外活动环境

该指标主要考核项目的实施对学校室外环境的影响，用以反映工程建后所产生的社会效益情况。

室外环境的改造直接影响着学校的整体面貌和教学品质，该项目通过对原有围墙装饰涂料铲除、新做，垃圾坑内垃圾清运、回填、新做路面，自行车棚拆除、新做，幼儿园游乐场地及小广场拆除透水砖、新建塑胶场地，广场砖拆除、新做，新做污水检查井，改善了学校室外活动环境，为在校师生及工作人员打造了一个舒适、整洁、方便的室外空间，有助于学生身心健康发展。该指标得分 5 分。

（4）D21 可持续影响

该指标主要考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，用以反映项目实施完成后的可持续影响情况。

圣屯小学新建教学楼项目的实施，可以极大的改善燕郊圣屯小学的基础设施建设，提升学校硬件水平，同时也为周边村落的学生来校就读奠定了较好的基础。该项目的实施符合小学发展远景规划要求，有利于完善学校功能，提高整体形象，改善办学环境，能够促进学校整体教学质量的提高和跨越式发展。

但是高新区住建局对项目建后管护工作重视程度不够，经评价工作组与项目单位和施工单位现场沟通得知，楼体由施工单位终身维护，内部设施质保 1-2 年，建后管护责任未具体明确。经评价工作组现场查看，部分楼体外墙出现裂痕，且并未进行修复。工程建成后移交学校，未明确具体责任人对工程进行管护，对于发现的工程质量问题不能及时上报，影响教学楼的使用及美观，工程建后管护责任不明确，相关制度有待完善。根据评分标准扣 3 分，该指标得分 2 分。



(5) D31 受益群体满意度

该指标是指服务对象对项目实施效果的满意程度。

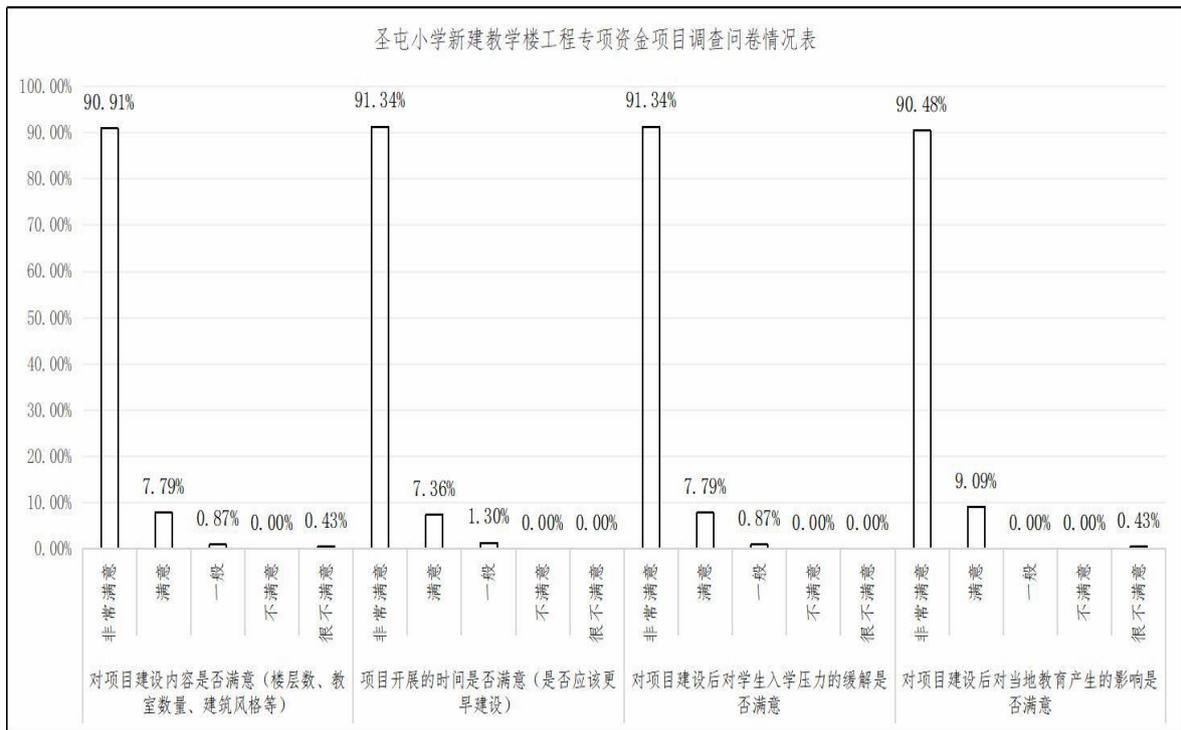
为了客观、全面地反映服务对象满意度，评价工作组成立了项目问卷调查小组，制定了调查问卷的实施方案。调查小组包括问卷制作发放人员和整理、分析人员，其中问卷制作发放人员为 2 人，负责问卷的制做及发放工作；整理、分析人员负责对取得的问卷进行有效问卷的挑选和分析工作。

调查小组通过问卷星软件制作并发放 231 份问卷，调查对象为在校教职工及部分学生家长，231 份问卷全部收回。问卷整理、分析人员对问卷整理后确认有效问卷为 231 份。调查问卷具体结果如下：

圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目调查问卷

调查问卷	非常满意	满意	一般	不满意	很不满意	合计
您对项目建设内容是否满意（楼层数、教室数量、建筑风格等）	210	18	2	0	1	231
您对项目开展的时间是否满意（是否应该更早建设）	211	17	3	0	0	231
您对项目建设后对学生入学压力的缓解是否满意	211	18	2	0	0	231
您对项目建设后对当地教育产生的影响是否满意	209	21	0	0	1	231

①调查问卷各项满意度比例如下：



②单项满意度平均得分

调查问卷各项分值为：非常满意 100 分，满意 80 分，一般 60 分，不满意 40 分，很不满意 20 分。

单项满意度平均得分计算公式：

单项满意度平均得分=∑ 单项满意度比例×满分值

单项满意度平均得分计算结果如下：

问卷问题	单项满意度平均得分					合计
	非常满意	满意	一般	不满意	很不满意	
您对项目建设内容是否满意（楼层数、教室数量、建筑风格等）	90.91	6.23	0.52	0.00	0.09	97.75
您对项目开展的时间是否满意（是否应该更早建设）	91.34	5.89	0.78	0.00	0.00	98.01
您对项目建设后对学生入学压力的缓解是否满意	91.34	6.23	0.52	0.00	0.00	98.10

您对项目建设后对当地教育产生的影响是否满意	90.48	7.27	0.00	0.00	0.09	97.84
-----------------------	-------	------	------	------	------	-------

③满意度得分

满意度加权后分值计算公式：

单项满意度分值=单项满意度平均得分×权重

问卷问题	满意度平均得分 (单项满分 100 分)	权重	合计
您对项目建设内容是否满意（楼层数、教室数量、建筑风格等）	97.75	25%	19.55
您对项目开展的时间是否满意（是否应该更早建设）	98.01	25%	19.60
您对项目建设后对学生入学压力的缓解是否满意	98.10	25%	19.62
您对项目建设后对当地教育产生的影响是否满意	97.84	25%	19.57
满意度合计			97.92

根据评分标准计算得分如下：

得分=97.92/100*15=14.69

该指标得分 14.69 分。

五、项目实施取得的主要成效

（一）缓解入学压力，提升义务教育巩固率

圣屯小学作为进城务工、外来务工、经商人员子女的选择学校，肩负着教学育人的重大使命。通过实施圣屯小学新建教学楼工程，能够有效缓解学生入学压力，有效化解“大班额”问题，为当地适龄学生提供更加宽阔的学习场所，同时优化教育布局，有助于实现县域校际资源均衡配置，提高义务教育巩固率。

（二）改善教学环境，提高当地教育质量

燕郊圣屯小学教学楼的建设，是提高学校师生教学环境，方便师生教学的先决条件，是提高学校办学水平和文明程度的重要标志，也是关系到人口素质提升的长远大计。教学楼的建设，提升了学校教学质量，优化育人环境，为在校学生和即将入学的学生打造了一个舒适、安静的学习场所，有利于提高学生学习兴趣，进一步提高当地教育质量。

六、项目实施存在的不足

（一）绩效指标设定不细化，不利于项目考核

高新区住建局根据圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目的绩效目标，设定了工程量完成率、工程按期完成率、日常巡查维修及时率、基础设施完好率及受益群体满意度五个绩效指标，所设立的指标清晰，但是指标相对不够细化，缺乏全面性，部分指标值不易衡量，难以具体反应和考核关于本项目绩效目标的明细化情况，难以与项目年度任务数或计划数相对应，不利于项目的评价与考核。

（二）业务管理制度有待完善，制度执行有待加强

高新区住建局依据《三河市政府投资项目管理办法》相关要求项目进行申报及后续实施，但未制定具体的项目建设管理办法，不利于整个项目程序化、规范化实施。《财务管理制度》中对专项资金的使用范围、监督检查程序未做明确的规定，与项目相关

的大额支出未形成会议纪要，财务监控机制不完善。项目单位虽实施了验收程序，但验收报告仅明确项目竣工审查项目的具体情况，并未在竣工验收结论明确注明总体验收情况，验收报告内容不够完整，不利于项目完工后的考核。

（三）未准确计划实施进度，工程进度控制有待加强

根据中标通知书及建设工程施工合同内容要求，工期规定为365天，经查看验收合同，实际开工日期为2018年6月19日，竣工日期为2019年11月4日，历时500天完成，考虑到施工单位冬季停工90天情况，实际超期45天。项目未准确计划实施进度，在工程施工过程中对施工进度把握不够准确，工程进度控制工作不够细化，不利于实现项目保质保量完成的目标。

（四）建后管护责任未明确，难以发挥长效作用

高新区住建局对项目建后管护工作重视程度不够，评价工作组与项目单位和施工单位现场沟通得知，楼体由施工单位终身维护，内部设施质保1-2年，建后管护责任未具体明确。经评价工作组查看现场，部分楼体外墙出现裂痕，且并未进行及时修复。工程建成后移交学校，对于项目建后管护的具体责任人落实不明确，如有工程质量问题不能及时上报，影响教学楼的使用及美观，不利于项目长期有效发展。

七、建议和改进措施

（一）完善、细化评价指标，强化绩效管理意识

绩效指标设定是绩效预算管理的基础，部门单位应结合项目实施的方案、总体目标、预期效果及资金支出计划等内容，制定具体明确、可衡量、可实现、与项目相关的绩效指标，保证绩效考核的客观性。可从产出数量、产出质量、社会效益、落实满意度等多角度设定不同的绩效考核指标，进一步加强预算绩效管理。

（二）完善管理制度，强化制度执行

制度的完善直接影响后续项目执行的规范性，制度执行的有效，直接影响项目质量的高低。一个有效的、合理的管理制度能规范工作行为，提高工作效率和质量，创造一个融洽、竞争、有序的工作环境。管理制度的制定应遵循可执行性、可监督性、可衡量性、可运作性以及具有一定弹性等原则。在一定的约束条件下，按照项目内在的逻辑规律进行有效的计划、组织、协调、控制等系统管理活动，从项目立项到建后管护及档案归档，确保各个环节有制度可依，高效率地实现项目绩效目标。

（三）动态控制工程进度，确保项目如期完成

工程进度控制的目的是通过控制以实现工程如期完成。如只重视进度计划的编制，而不重视进度计划必要的调整，则进度无法得到控制。为了实现进度目标，进度控制的过程也就是随着项目的进展，对其执行情况加以动态控制，不断调整计划，以保证工程项目按期竣工交付使用。

（四）明确管护责任，建立长效机制

建议项目单位牢固树立“建设为基础，养护是关键”的观念，

明确管护主体，落实管护责任，健全管护管理制度，确保管护制度化、标准化，使其有据可依。正确处理建设与管护间的关系，确保工程成果长期保持，为学校教职工和在校学生提供舒适整洁的教学环境，推动当地学校标准化建设。

附件 1：圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目绩效评价指标体系表

附件 2：圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目绩效评价评分表

附件 3：圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目调查问卷

廊坊益华会计师事务所有限公司

2020 年 8 月 24 日

圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目绩效评价评分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	评分标准	评分过程	扣分细则	得分
------	----	------	----	------	----	------	------	------	----

<p>决策</p>	<p>15</p>	<p>A1 项目 立项</p>	<p>4</p>	<p>A11 立项 依据 充分 性</p>	<p>2</p>	<p>项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。从以下几点考核立项依据充分情况。 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 0.5 分； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 0.5 分； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 0.5 分； ④项目是否属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则 0.25 分； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复 0.25 分。</p>	<p>为解决燕郊高新区日益增长的适龄儿童入学压力问题，适应《三河市招生委员会2016年中小学幼儿园招生方案》的政策要求，保证学生拥有舒适的教学环境，满足学生人数逐年增多的需求，三河市发展改革局下发了《关于燕郊高新区委员会圣屯小学新建教学楼工程<可研报告>（代项目建议书）的批复》（三发改字（2016）201号）及《关于燕郊高新区委员会圣屯小学新建教学楼工程投资计划的批复》（三发改字（2017）413号）等文件要求，高新区管委会组织实施了圣屯小学新建教学楼工程，按照全市2016年度重点建设项目预算的安排，于2018年9月组织实施了圣屯小学新建教学楼工程。项目立项依据充分，与高新区住建局职责密切相关，项</p>	<p>2</p>
-----------	-----------	-------------------------	----------	---------------------------------------	----------	---	--	----------

						目资金列入 2018 年财政预算。			
				A12 立项 程序 规范 性	2	<p>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。从以下几点考核立项程序规范化情况。</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立 1 分；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求 0.5 分；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 0.5 分。</p>	<p>为确保圣屯小学新建教学楼工程顺利完成，2017 年高新区住建局按照《三河市政府投资项目管理办法》相关要求完成了圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目的申报，三河市发展改革局下发了《关于燕郊高新区委员会圣屯小学新建教学楼工程〈可研报告〉（代项目建议书）的批复》（三发改字〔2016〕201 号）及《关于燕郊高新区委员会圣屯小学新建教学楼工程投资计划的批复》（三发改字〔2017〕413 号）等文件要求，启动了圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目。圣屯小学新</p>		2

						建教学楼工程专项资金项目按照规定的程序设立，所提交的文件、材料符合相关要求。		
		A2 绩效 目标	5	A21 绩效 目标 合理 性	2	<p>项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，从以下几点考核。</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标 0.5 分；</p> <p>②项目绩效目标是否与实际工作内容具有相关性 0.5 分；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 0.5 分；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 0.5 分。</p>	<p>圣屯小学新建教学楼工程专项资金的绩效目标是：通过实施圣屯小学新建教学楼工程，确保工程保质保量完工，确保日常巡查维修及时，确保基础设施完好，达到受益群众满意，确保适龄儿童入学。该目标符合三河市委、高新区住建局的相关文件要求，与高新区住建局职责密切相关，目标明确、切实可行。</p>	2

			A22 绩效 指标 明确 性	3	<p>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，从以下几点考核项目绩效目标的明细化情况。</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 1 分；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1 分；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应 1 分。</p>		<p>指标相对不够细化，缺乏全面性，部分指标值不易衡量，难以具体反应和考核关于本项目绩效目标的明细化情况，难以与项目年度任务数或计划数相对应，不利于项目的评估与考核。根据评分标准扣 2 分。</p>	1
	A3 资金 投入	6	A31 预算 编制 科学 性	3	<p>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。</p> <p>①预算编制是否经过科学论证 1 分；</p> <p>②预算内容是否与项目内容匹配 0.5 分；</p> <p>③预算额度测算是否依据充分，是否按照标准编制 1 分；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 0.5 分。</p>	<p>2016 年 10 月 15 日高新区管委会与廊坊中汇工程造价咨询有限公司签订了关于圣屯小学新建教学楼工程的工程造价咨询合同，确定了该项目有关预算编制、工程量清单编制、概算编制费等内容，后于 2017 年 8 月经廊坊中汇工程造价咨询有限公司对圣屯小学新建教学楼工程作出增加初步设计预算的评审意见，确定项目概算金额为 1,728.00 万元</p>		3

						<p>(不含中介费用), 其他建设费用 120.00 万元, 同年三河财政投资评审中心委托第三方中介机构对其进行审核并出具《建设项目投资评审结论书》, 同时按照《三河市政府投资项目管理办法》中的相关规定计算中介费用。该项目预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应。</p>		
				A32 资金分配合理性	3	<p>项目预算资金分配是否有测算依据, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 ①预算资金分配依据是否充分 1 分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 2 分。</p>	<p>圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目 2018 年申请拨付工程款的 30%, 即 490.70 万元, 作为工程预付款, 实际到位 490.70 万元, 2019 年 11 月 4 日工程竣工验收, 按照相关规定及合同要求申请拨付工程款的 30% 及部分中介费用, 即 546.568 万元, 实际到位 546.568 万元。按照《三河市政府投资项目管理办法》相关规定, 工程竣工验收合格后支付工程款</p>	3

							的 60%，中介费用高于 10.00 万元的，在工程竣工验收合格后最高支付 50%，单项中介费用低于 10.00 万元的，工程竣工验收合格后全部支付，该项目严格按照此规定执行，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。		
B 过 程	25	B1 资 金 管 理	12	B11 资 金 到 位 率	4	<p>实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p> <p>资金到位率 100% 的满分，到位率在 90%-99%之间的扣 1 分，到位率在 80%-89%之间的扣 1.5 分，到位率低于 80%的扣 2 分。</p>	<p>圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目 2018 年申请拨付工程款的 30%，即 490.70 万元，实际到位 490.70 万元，2019 年 11 月 4 日工程竣工验收，按照相关规定及合同要求申请拨付工程款的 30%及部分中介费用，即 546.568 万元，实际到位 546.568 万元，资金到位率 100%。</p>		4

					<p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 1 分;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 1 分;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 1 分。</p>	<p>规定及合同要求申请拨付工程款的 30%及部分中介费用,即 546.568 万元,实际支付 546.568 万元,项目资金拨付审批程序规范,资金用途符合项目预算批复,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>		
	B2 组织 实施	13	B21 管理 制度 健全 性	6	<p>项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 3 分;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 3 分。每发现一项制度缺失的扣 1 分,扣完为止。</p>	<p>业务管理制度方面:高新区住建局依据《三河市政府投资项目管理办法》相关要求项目进行申报及后续实施,财务管理制度方面:高新区财政局制定了《重点建设项目财务管理制度》、《燕郊高新区管委会预算绩效管理办法》、《燕郊高新区财政预算编制及财政支出管理办法(试行)》,对资金审批流程、职责分工、预算管理等方面做了具体规范。</p>	<p>高新区管委会和高新区住建局未制定具体的项目建设管理办法。不利于整个项目程序化、规范化实施,相关财务制度中,对专项资金的使用范围、监督检查程序未做明确的规定,管理制度相对不完整。根据评分标准扣 4 分。</p>	2

				B22 制度 执行 有效性	7	<p>项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。</p> <p>业务方面:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定执行 1 分;</p> <p>②项目合同书、考核考勤巡查等资料是否齐全并及时归档 2 分;</p> <p>③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 1 分。</p> <p>④是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段 1 分。</p> <p>财务方面:</p> <p>①是否已制定或具有相应的监控机制并采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 1 分。</p> <p>②是否严格按照资金管理办法支付款项 1 分。</p> <p>每发现一项执行失效扣 1 分,扣完为止。</p>	<p>业务方面,高新区住建局依据《三河市政府投资项目管理办法》相关要求,委托设计公司进场设计、预算公司做出预算,预算审核完成后,办理土地预审意见、工程项目立项审批等手续;执行工程项目招标投标程序,与中标单位签订工程施工合同后进场施工,并通知监理公司进行监理;项目完工后,施工单位申请验收;财务方面,项目资金支出前高新区住建局向高新区财政局提交拨付资金请示,且进行了单位内部资金拨付请示流程,项目验收并取得施工单位开具的发票后支付项目资金。</p>	<p>项目单位未对项目实施过程中的日常工作进行抽查现场,无日常考核考勤的巡查工作记录,与项目相关的大额支出未形成会议纪要,不利于项目实施过程中的监督管控。根据评分标准扣 4 分。</p>	3
C 产 出	25	C1 产 出 数 量	10	C11 教 学 楼 建 设 完 成 情	5	<p>项目实际完成的建设内容是否与重点项目投资计划及工程设计合同中建设内容相</p>	<p>该项目共计完成修建了两栋教学楼,为 1#教学楼(四层)和 2#教学楼(二层),</p>		5

				况		一致，用以反映工程完工内容情况。按照工程计划内容完成得满分，发现一处未按计划实施扣 5%，扣完为止。	根据项目验收报告，由三河市第三建筑工程有限公司负责承建的圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目已按设计文件和合同约定的内容完成了项目的施工，建设范围和建设内容符合投标文件及项目合同的要求。		
				C12 塑胶 场地 建设 完成 情况	5	项目实际完成的建设内容是否与重点项目投资计划及工程设计合同中建设内容相一致，用以反映工程完工内容情况。按照工程计划内容完成得满分，发现一处未按计划实施扣 5%，扣完为止。	该项目计划修建 1800 平方米的塑胶场地，根据项目验收报告，由三河市第三建筑工程有限公司负责承建的圣屯小学新建教学楼工程专项资金项目已按设计文件和合同约定的内容完成了项目的施工，建设范围和建设内容符合投标文件及项目合同的要求。		5
		C2 产 出 质 量	5	C21 工 程 验 收 情 况	5	项目实施完成后，工程质量验收合格的达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。发现一处不合格扣 10%，扣完为止。	高新区住建局委托廊坊金辉工程项目管理有限公司作为监理公司，在项目实施完成后对工程质量进行检测，并出具监理总结报告和质量评估报告，初验检查工程质量符合设计	该验收报告仅明确项目竣工审查项目的具体情况，并未在竣工验收结论明确注明总体验收情况，验收报告内容不够完整，根据评分标准扣 1 分。	4

						图纸及工程质量 强制性标准，满 足现行有关法 规、规范的要求， 质量评定合格。由 勘察单位、施工图 审单位、施工单 位、设计单位、监 理单位、项目单位 共同出 具验收报告。		
		C3 产出时 效	5	C31 工期 超期 比率	5	主要考核工程的 实际工期与计划 工期的比率，用以 反映和考核项目 产出时效目标的 实现程度。 工期超期比率= (实际工期-计划 工期) /计划工期 5-工期超期比率* 权重=得分	根据中标通知书及 建设工程施工合同 内容分要求，工期 规定为 365 天，经 查看验收合同，实 际开工日期为 2018 年 6 月 19 日， 竣工日期为 2019 年 11 月 4 日，历时 500 天完成，考虑 到施工单位冬季停 工 90 天情况，实际 超期 45 天，工期超 期比率为 12.36%。 根据评分标准扣 0.6 分。	4.4
		C4 产出成 本	5	C41 成本 控制 有效 性	5	项目成本控制在 预算以内得满分； 项目成本每超出 预算的 1%扣 5%分 值；项目成本超出 预算的 30%不得 分。	工程款合同及中 标价为 1,635.68 万元，按照《三 河市政府投资项 目管理办法》相 关规定，工程竣 工验收合格后支 付工程款的 60%， 中介费用高于 10.00 万元的，在 工程竣工验收合 格后最高支付 50%，单项中介费 用低于 10.00 万	5

							元的，工程竣工验收合格后全部支付，2018 年申请拨付工程款的 30%，即 490.70 万元，实际到位 490.70 万元，实际支付 490.70 万元，2019 年 11 月 4 日工程竣工验收，按照相关规定及合同要求申请拨付工程款的 30%及部分中介费用，即 546.568 万元，实际支付 546.568 万元，尚欠 40% 工程款及部分中介费用合计 682.662 万元。建设成本控制在计划金额以内，成本控制有效。		
D 效益	35	D1 社会效益	15	D11 缓解入学压力	5	项目建成后对适龄学生及时入学带来的直接或间接影响情况。能够得到有效缓解，满足学生需求得满分，否则不得分。	圣屯小学作为进城务工、外来务工、经商人员子女的就学的选择学校，肩负着教育育人的重大使命。随着学校的发展壮大，师生人数的增多，导致人员活动场所严重不足，对活动场所及教室的需求愈加迫切。项目建成后能够有效缓解学生入学压力，有效化解“大班额”问		5

						题，为当地适龄学生提供更加宽阔的学习场所，同时优化教育布局，有助于实现县域校际资源均衡配置，提高义务教育巩固率。		
				D12 提高 教育 质量	5	项目建成后对当地教育质量的直接或间接影响情况。能够产生直接或间接影响即得满分，否则适当扣分。	燕郊圣屯小学教学楼的建设，是提高学校师生教学环境，方便师生教学的先决条件，是学校办学水平和文明程度的重要标志，也是关系到人口素质提升的长远大计。教学楼的建设，改善了学校教学质量，优化育人环境，为在校学生和即将入学的学生打造了一个舒适、安静的学习场所，有利于提高学生学习兴趣，进一步提高当地教育质量。	5
				D13 改善 室外 活动 环境	5	主要考核项目的实施对学校室外环境的影响。能够得到改善即得满分，否则不得分。	室外环境的改造直接影响着学校的整体面貌和教学品质，该项目通过对原有围墙装饰涂料铲除、新做，垃圾坑内垃圾清运、回填、新做路面，自行车棚拆除、新做，幼儿园游	5

						乐场地及小广场拆除透水砖、新建塑胶场地，广场砖拆除、新做，新做污水检查井，改善了学校室外活动环境，为在校师生及工作人员打造了一个舒适、整洁、方便的室外空间有助于学生身心健康发展。		
	D2 可持续影响	5	D21 可持续影响	5	项目的实施与社会、人民的需要相适应得 2 分；项目后续运行有相应的人员、制度保障得 3 分。	<p>圣屯小学新建教学楼项目的实施，可以极大的改善燕郊圣屯小学的基础设施建设，提升学校硬件水平，同时也为周边村落的学生来校就读奠定了较好的基础。该项目的实施符合小学发展远景规划要求，有利于完善学校功能，提高整体形象，改善办学环境，能够促进学校整体教学质量的提高和跨越式发展，更有利于三河市品位的提升和构造和谐社会。</p> <p>高新区住建局对项目建后管护工作重视程度不够，部分楼体外墙出现裂痕，且并未进行修复。工程建成后移交学校，未明确具体责任人对工程进行管护，对于发现的工程质量问题不能及时上报，影响教学楼的使用及美观，工程建后管护责任不明确，相关制度有待完善。根据评分标准扣 3 分。</p>	2	
	D3 满意度	15	D31 受益群体满意度	15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项	调查问卷。	得分=满意度*权重=97.92%*15=14.69	14.69

						目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人；一般采取社会调查的方式。 满意度每下降 1% 扣总分值的 1%。			
合计	100		100		100				85.09

财政绩效评价报告

评价机构名称：廊坊益华会计师事务所有限公司

被评价单位：燕郊高新技术产业开发区管理委员会、燕郊
高新区市政园林管理局

被评价项目： 燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目

工作组组长： 张文瑞

工作组成员： 皮凤鸣 王兰兰 颜 燕 刘 欣

吴秋燕 樊晓雪 李 丹

报 告 日 期： 2020 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 绩效评价报告摘要.....	1
第二部分 绩效评价报告	- 7 -
一、基本概况.....	- 7 -
（一）项目概况	- 7 -
（二）项目资金细化分配情况	- 10 -
（三）项目政策依据.....	- 11 -
（四）项目绩效目标.....	- 11 -
二、绩效评价工作开展情况.....	- 11 -
（一）绩效评价目的.....	- 11 -
（二）绩效评价设计过程	- 12 -
（三）绩效评价框架	- 13 -
（四）证据收集方法.....	- 16 -
（五）绩效评价实施过程	- 17 -
（六）本次绩效评价的局限性	- 18 -
三、综合评价情况及评价结论	- 19 -
（一）评分标准	- 19 -
（二）项目评分结果.....	- 19 -
四、绩效评价指标分析	- 20 -
（一）项目决策情况.....	- 20 -
（二）项目过程情况.....	- 23 -
（三）项目产出情况.....	- 26 -
（四）项目效益情况.....	- 29 -
五、项目实施取得的主要成效	- 33 -
六、项目实施存在的不足	- 34 -
七、建议和改进措施	- 35 -

燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目 绩效评价报告

第一部分 绩效评价报告摘要

一、基本概况

（一）部门职责

项目预算单位为燕郊高新技术产业开发区管理委员会，具体实施单位为燕郊高新区市政园林管理局，燕郊高新区市政园林管理局主要职责为：负责编制园林绿化中长期发展规划和年度计划；负责园林绿化成果普查和统计；负责绿化建设项目质量标准制定，参与园林绿化工程竣工验收；负责植树造林、节点绿化、更新补植、区属公园管理；负责制定园林绿化养护的质量等级、定额标准，检查考核绿化养护工作。

（二）项目简介

近年来，燕郊镇经济持续发展，人民生活水平不断提高，城市建设不断完善。燕郊人民公园提升改造工程实施之前，园内基础设施损坏严重，公共场所治理不到位，已经影响到公园正常使用，无法满足周边居民日常需求。为贯彻落实党的十九大精神，完善燕郊镇的城镇基础设施，提升燕郊镇的整体形象，给居民提供更加舒适的城市游憩、休闲、运动场所。燕郊高新技术产业开发区管理委员会根据三河市行政审批局下发的《关于燕郊高新区管委

会燕郊人民公园提升改造工程投资计划的批复》，启动了燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目。项目主要内容为对燕郊人民公园进行提升改造，改扩建厕所、新建值班室、游客服务中心、配电室及廊亭等，改造东南大门，园区内绿化工程及其他零星维修等。

（三）资金安排

燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目 2019 年初安排预算 768 万元，12 月调减预算 140.91 万元，调整后预算 627.09 万元。全部为三河市本级财政资金。

（四）项目绩效目标任务及预期效果

1. 项目总体目标

完善燕郊镇的城市基础设施，提升燕郊镇的整体形象，有效地改善项目影响区域的社会和自然环境，为周边居民提供一个更加舒适的游憩、休闲、运动场所。

2. 年度绩效目标任务

扩建、改造、装修四个厕所；更新电力与电照系统；安装安防监控系统；改造绿化水井及管道、雨水收集；铺装修缮园区花岗岩地面、台阶；维修钢木结构；更换围栏、园椅、果皮垃圾箱等；补植树木、绿篱等绿化提升；新建东北入口及值班室、廊亭、游客服务处、长方亭、配电室；重建湖南边石亭；改造东南主入口大门；修缮壁泉池底、池壁及重新安装水电管线；回填圆形水池；增加活动场地等。

3. 预期效果

通过工程的实施，加速拉开城市框架、拓展城市发展空间，改善居民生活水平，同时壮大城镇经济实力。

（五）绩效指标设定情况

项目单位根据项目绩效目标设定了工程量完成率、工程按期完成率、工程完工率、受益群体满意度、设计功能实现率 5 个具体的绩效指标。

二、项目开展情况

（一）相关制度制定情况

在财务管理方面，燕郊高新技术产业开发区管理委员会制定了《燕郊高新区管委会预算绩效管理暂行办法》、《重点建设项目财务管理制度》，为项目实施的资金使用规范、安全运行提供了制度保障；在业务方面，燕郊高新技术产业开发区管理委员会及燕郊高新区市政园林管理局未制定项目实施方案及相关的项目管理制度。

（二）绩效目标完成情况

项目按设计改扩建厕所四座；更新电力与电照系统；安装安防监控系统；改造绿化水井及管道、雨水收集；铺装修缮园区花岗岩地面、台阶；维修钢木结构；更换围栏、园椅、果皮垃圾箱等；补植树木、绿篱等绿化提升；新建东北入口及值班室、廊亭、游客服务处、长方亭、配电室；重建湖南边石亭；改造东南主入口大门；修缮壁泉池底、池壁及重新安装水电管线；回填圆形水

池；增加活动场地等。

（三）财政资金使用情况

燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目到位资金 627.09 万元，全部支出，支出率为 100%。

三、绩效评价结果

燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目得分为 87.38 分，评价结果为“良”。

四、项目实施取得的主要成效

（一）完善燕郊镇基础设施，提升燕郊镇整体形象

本项目的建设符合燕郊镇城市基础设施建设的需求，是社会、经济发展的需要。项目建设有利于优化燕郊镇的城市空间布局，丰富城市功能，完善燕郊镇的城镇基础设施，有助于改善项目影响区域的社会和自然环境，提升燕郊镇整体形象，增强燕郊镇综合竞争力。

（二）改善燕郊镇人居环境，满足居民休闲娱乐需求

近年来，燕郊镇经济持续发展，人民生活水平不断提高，对于精神生活的需求日益增长。燕郊人民公园提升改造工程的实施，有效改善了燕郊镇人居环境，与现时代人们的生活方式相适应，为周边居民提供了更加舒适的游憩、休闲、运动场所，有助于居民缓解生活压力，提升满足感和幸福感，对于提高居民的生活质量起到了积极作用。

（三）提升改造园内绿化，改善区域生态环境

公园是城市生态系统的重要组成部分，是城市中的“绿肺”。燕郊人民公园提升改造工程，对园内绿化情况进行了极大的提升，从而对园内及周边空气起到了一定的净化作用，有效改善了空气质量，并且有助于调节城市气候，为城市健康、绿色、环保、可持续发展做出了保障。

五、项目实施存在的不足

（一）缺乏项目管理制度

项目单位未制定与人民公园提升改造工程相关的管理制度，缺乏完整系统的文件去把控项目各环节的落实情况，针对项目实施的内控管理相对薄弱，不利于对项目总体实施情况进行管理规范，精细化管理水平有待进一步提高。

（二）绩效指标设置全面性不足

绩效指标设置是绩效预算管理的基础，项目单位针对该项目设定的绩效指标全面性不足，不利于项目日常管理、考核和事后评价，绩效指标设定的科学性有待提升。

（三）日常管护有待完善

调查问卷显示，在 100 位受访者中，77%的受访者认为园内卫生不佳，56%的受访者认为公厕卫生不佳，在一定程度上反映了公园日常管护措施存在欠缺，项目单位对于物业管理公司日常管护工作监督力度有待加强。

六、建议和改进措施

（一）建立健全项目管理制度

建议项目单位增强项目管理意识，完善项目管理机制，针对项目范畴和项目特点，围绕项目进度管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人员管理、项目风险管理等方面，制定健全完整的专项项目管理制度或实施方案。将项目各阶段开展情况通过制度加以规范，做到事前有整体规划，事中有全面把控，事后有严格验收，推动整个项目规范化运行。

（二）科学设定绩效指标

建议项目单位结合项目绩效目标、预期效果及资金支出计划 等内容，针对产出和效益从多角度设置不同的绩效考核指标，制定具体、明确、可衡量、可实现的绩效指标，强化预算绩效管理 理念。

（三）加强日常管护与监管

建议项目单位在物业管理公司对人民公园进行日常管理的 基础上，加强对物业管理公司的监管与考核，督促其按照管护标准进行日常管护，保障公园的卫生达标，为周边居民提供更加舒 适的休闲环境。

第二部分 绩效评价报告

为了进一步规范和加强财政专项支出管理，提高财政资金使用效益和效率，三河市财政局根据《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》等文件精神，决定对燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目开展绩效评价。

廊坊益华会计师事务所有限公司接受三河市财政局委托，对燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目进行绩效评价。为保证评价工作的科学性、严谨性、可行性和时效性，我们按照财政部、省财政厅及市财政局有关绩效评价规定的要求开展了本次绩效评价工作，现将评价结果报告如下：

一、基本概况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

城市公园建设是城市建设的主要内容之一，是城市生态系统、城市景观的重要组成部分，是满足城市居民的休闲需要以及举办各种集体文化活动的场所。城市公园建设符合党的十九大“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”、“完善公共服务体系，保障群众基本生活，不断满足人民日益增长的美好生活需要，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续”等要求。

燕郊公园作为燕郊最早建成的大型基础休闲设施，承载着许

多人的回忆，也是燕郊的代表建筑之一。近年来，燕郊镇经济持续发展，人民生活水平不断提高，城市建设不断完善。燕郊人民公园提升改造工程实施之前，园内基础设施损坏严重，公共场所治理不到位，已经影响到公园正常使用，无法满足周边居民日常需求。为贯彻落实党的十九大精神，完善燕郊镇的城镇基础设施，提升燕郊镇的整体形象，给居民提供更加舒适的城市游憩、休闲、运动场所。燕郊高新技术产业开发区管理委员会根据三河市行政审批局下发的《关于燕郊高新区管委会燕郊人民公园提升改造工程投资计划的批复》，启动了燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目。

2. 项目名称

燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目。

3. 项目主要内容

项目主要内容为扩建、改造、装修四个厕所；更新电力与电照系统；安装安防监控系统；改造绿化水井及管道、雨水收集；铺装修缮园区花岗岩地面、台阶；维修钢木结构、更换围栏、园椅、果皮垃圾箱等；补植树木、绿篱等绿化提升；新建东北入口及值班室、廊亭、游客服务处、长方亭、配电室；重建湖南边石亭；改造东南主入口大门；修缮壁泉池底、池壁及重新安装水电管线；回填圆形水池；增加活动场地等。



4. 资金来源与预算安排

燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目 2019 年初安排预算 768 万元，12 月调减预算 140.91 万元，调整后预算 627.09 万元。全部为三河市本级财政资金。

5. 项目单位情况

项目预算单位为燕郊高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“燕郊高新区管委会”），具体实施单位为燕郊高新区市政园林管理局（以下简称“市政管理局”），市政管理局主要职责为：负责编制园林绿化中长期发展规划和年度计划；负责园林绿化成果普查和统计；负责绿化建设项目质量标准制定，参与园林绿化工程竣工验收；负责植树造林、节点绿化、更新补植、区属公园管理；负责制定园林绿化养护的质量等级、定额标准，检查考核绿化养护工作。

（二）项目资金细化分配情况

燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目 2019 年初安排预算 768 万元，12 月调减预算 140.91 万元，调整后预算 627.09 万元。到位资金 627.09 万元，全部支出，支出率为 100%。具体情况如下：

燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目资金分配明细表

单元：万元

到位资金	支出内容	支出金额	备注
627.09	工程费用	601.61	①按照《三河市政府投资项目管理办法》相关规定，该工程的工程款按照6:4的比例分两次支付，第一次验收合格后支付施工合同金额的60%，即本次支付的工程费用金额为工程款的60%。
	编制可研报告费用	1.5	
	设计费用	7.77	
	图纸审查费用	1.3	
	造价咨询费用	3.16	
	招标代理费用	3.43	
	监理费用	8.32	②本次支付的设计及监理费用金额均为按照财政评审结论和市政府规定标准计算的合同金额的50%。其余前期费用一次性支付。

合计		627.09	
----	--	--------	--

（三）项目政策依据

1. 《三河市政府投资项目管理办法》；
2. 《三河市行政审批局〈关于燕郊高新区管委会燕郊人民公园提升改造工程投资计划的批复〉》。

（四）项目绩效目标

1. 项目总体目标

完善燕郊镇的城市基础设施，提升燕郊镇的整体形象，有效地改善项目影响区域的社会和自然环境，为周边居民提供一个更加舒适的游憩、休闲、运动场所。

2. 年度绩效目标任务

四个厕所扩建、改造、装修；电力与电照系统更新；安防监控系统安装；绿化水井及管道改造、雨水收集；园区花岗岩地面、台阶铺装修缮；钢木结构维修；更换围栏、园椅、果皮垃圾箱等；补植树木、绿篱等绿化提升；东北入口及值班室、廊亭、游客服务处、长方亭、配电室的新建；湖南边石亭重建；东南主入口大门改造；壁泉池底、池壁的修缮及水电管线重新安装；圆形水池回填；增加活动场地等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

财政支出绩效评价是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评

价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目评价的主要目的是通过本次评价了解、掌握项目开展情况、资金使用、制度建设及执行情况、取得的成效；系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，总结经验，提出后续管理工作的改进意见和建议，并为项目后续资金投入、分配和管理提供依据。

（二）绩效评价设计过程

评价工作从 2020 年 7 月 22 日开始，于 2020 年 8 月 24 日完成，主要包括以下几个阶段：

1. 前期准备工作

为做好三河市财政支出绩效评价工作，三河市财政局下发了《三河市财政局关于开展 2020 年财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（三财监绩〔2020〕5 号），组织第三方评价机构开会部署评价工作，并制定了 2020 年财政专项资金绩效评价工作实施方案。按照财政局相关要求，我们成立了燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目绩效评价工作组。2020 年 7 月 27 日评价工作组成员到燕郊高新区管委会与项目单位领导、项目实施人员、财务人员等进行了接洽，对项目的基本情况和实施情况进行初步了解和现场沟通。

2. 绩效评价方案起草阶段

在听取项目单位相关人员对项目基本情况介绍的基础上，我们根据项目的特点和实际情况，进行项目绩效评价体系的初步设计，评价方案的撰写。

3. 绩效评价工作开展阶段

绩效评价方案确定后，评价工作正式进入开展阶段。我们向项目单位相关业务部门了解情况，获取相关资料，充分了解项目资金使用情况和实现绩效目标的工作进展。根据现场核实和调研情况，修正评价指标体系，完善评价资料，之后我们对照经论证的评价实施方案及评价指标进行逐项的评分定级。

4. 评价报告撰写阶段

在此阶段，报告起草后经评价组成员共同讨论，形成初步评价意见和报告初稿，并与委托方和项目单位沟通初步评价意见，经过修改后最终形成正式绩效评价报告。

（三）绩效评价框架

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）系统性原则。项目政策目标及效果的多重性决定了评价指标应当是多层次的体系，能够衡量该政策的经济性、效率性、效果性等综合绩效，将描述政策结果的常规静态指标和反映政策制定及实施的动态过程指标相结合。

（2）实用性原则。应充分考虑指标数据的可获取性和可度

量性，协调各种数据源，做到“来源可靠、度量一致”，避免评价主体实施评价时的主观随意性。此外合理控制指标体系的规模，兼顾技术先进性与经济合理性。

(3) 有效性原则。指标体系必须与被评价项目政策的内涵与结构相符合，能够反映项目政策绩效的主要特征。

(4) 动态性原则。指标体系要具有适当的可扩展性，能够根据不同的评价对象、评价要求和评价阶段灵活地增加或删减指标。

(5) 公开透明原则。绩效评价工作过程和结果要实现公开透明，接受有关机构和社会公众的监督。

2. 绩效评价依据

① 《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

② 《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

③ 《财政部关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53号）；

④ 《财政部关于印发中央部门预算绩效目标管理办法的通知》（财预〔2015〕88号）；

⑤ 《河北省财政厅关于印发河北省财政支出绩效评价管理办法的通知》（冀财预〔2011〕68号）；

⑥ 《河北省财政厅关于印发省级财政支出项目绩效评价工作规范（试行）的通知》（冀财预〔2013〕237号）；

⑦ 《三河市政府投资项目管理办法》；

⑧ 《三河市财政局关于开展 2020 年财政专项资金重点绩效评价工作的通知》（三财监绩〔2020〕5号）；

⑨ 项目单位提供的其他资料。

3. 绩效评价方法

按照有关文件的要求，在本次绩效评价工作中，我们采用以下绩效评价的方法：

（1）成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法：是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法：是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

4. 绩效评价标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》和《河北省省级财政支出绩效评价办法(试行)》，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核。

对于计划指标，一般以 100%为满分，按照线性函数，等距增减。

对于其他指标，依据其特征给予增减计分。

5. 绩效评价指标体系

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。

我们根据燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目的情况，参考《河北省项目绩效评价指标体系框架》、《廊坊市项目支出绩效评价共性指标体系》，从决策、过程、产出、效益 4 个方面设计了绩效评价指标体系，包括 21 项具体评价指标。指标体系详见附件 1。

(四) 证据收集方法

本次绩效评价项目的证据收集主要方式包括：相关资料收集、业务科室走访、现场实地查看、与主管领导深度访谈及证据的印证等。

（五）绩效评价实施过程

1. 资料收集过程

为了解项目的具体实施内容、资金使用情况、完成情况等，评价工作组向项目单位提交了需提供的资料清单，采集评价所需资料。评价工作组人员对这些资料进行了筛选、分类、统计、分析和整理；对所提供的资料不全、不详的部分，与提供方进行反复沟通和完善；在初步了解项目基本情况的基础上完成了评价工作方案设计、评价指标体系的研发和论证等工作。

2. 现场核实、调研情况

（1）进行财务数据及相关资料的核实

我们对燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目的财务资料进行了审核。检查了与该项目资金相关的财务账簿及会计凭证，查看了资金到位及拨付情况，核实了相关数据，对项目实施过程中的资金流转环节、过程进行了解。

（2）与项目实施运行的科室人员进行访谈

我们与负责燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目的业务科室人员进行访谈，针对项目的实施、运行及成效等问题进行详细了解，并询问受访者对该项目的意见与建议。

（3）实地走访查看项目落实情况

我们前往燕郊人民公园进行了实地勘察，对公园的现状进行了查看，并对游园居民进行了访问。



3. “满意度”问卷调查

评价工作组委派专人进行问卷调查，成立了 7 人问卷调查小组，采用不记名方式对游园居民进行现场访问并收集问卷 100 份，然后汇总、整理得出调查问卷初步结果，并将调查问卷和问卷初步结果传递给问卷调查小组，由分析人员进行数据处理并形成调查结论。

4. 撰写评价报告

在取得项目有关的资料后，我们对照评价工作方案及评价指标进行逐项评价定级，经评价组成员共同讨论，形成初步评价意见和报告初稿，并与委托方和项目单位沟通初步评价意见。在与委托方和项目单位充分沟通的基础上，对报告初稿进行修改，通过内部复核后形成正式绩效评价报告。

（六）本次绩效评价的局限性

燕郊高新区管委会未提供燕郊人民公园提升改造工程专项

资金项目预算文本，报告中涉及的项目预算金额通过其提供的预算项目绩效信息表中获得；因机构改革原因，市政管理局未在项目档案资料中留存项目立项批准文件《三河市行政审批局〈关于燕郊高新区管委会燕郊人民公园提升改造工程投资计划的批复〉》，此次评价未取得该文件，报告中提及该文件是通过市政管理局提供的“工程建设项目登记表”中获取。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分标准

项目得分在 90 及以上为优，得分在 80-90（不含 90）为良，得分在 60-80（不含 80）为可，得分低于 60 为差。

（二）项目评分结果

评价工作组在实施了审阅相关原始资料、现场查看、问卷调查、整理分析等程序的基础上，完成了项目的绩效评价，项目评分结果为 87.38 分，属于“良”。各类指标评分情况如下：

燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目

绩效评价分值

指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	总分
权重	15	22	27	36	100
评分	13.5	14	26.5	33.38	87.38

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该类指标主要反映项目立项、绩效目标和资金投入情况，由立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性 6 项三级指标组成，各项指标评分情况如下：

指标	权重	评分
A11 立项依据充分性	2	2
A12 立项程序规范性	2	2
A21 绩效目标合理性	2	2
A22 绩效指标明确性	3	1.5
A31 预算编制科学性	3	3
A32 资金分配合理性	3	3
合计	15	13.5

（1）A11 立项依据充分性

该指标是指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

三河市人民政府办公室根据全市国民经济和社会发展规划及市委、市政府的年度工作安排，研究确定燕郊人民公园提升改造工程为市政府 2018 年度投资重点项目。项目单位按照《三河市人民政府投资项目管理办法》相关要求完成燕郊人民公园提升改

造工程专项资金项目的申报，三河市行政审批局下发了《关于燕郊高新区管委会燕郊人民公园提升改造工程投资计划的批复》。项目立项依据充分，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。该指标得分 2 分。

(2) A12 立项程序规范性

该指标是指项目申请、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。

市政管理局委托河北盛世圆福项目管理集团有限公司针对燕郊人民公园提升改造工程进行了可行性研究、风险评估，并形成了可行性研究报告。同时根据其部门职责，按照预算管理流程填报了绩效目标申报表，由燕郊高新区管委会将项目资金纳入 2019 年部门预算，并获得了三河市财政局批准。项目的申请、设立过程符合相关要求，立项程序规范。该指标得分 2 分。

(3) A21 绩效目标合理性

该指标是指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

项目绩效目标：完善燕郊镇的城市基础设施，提升燕郊镇的整体形象，有效地改善项目影响区域的社会和自然环境，为周边居民提供一个更加舒适的游憩、休闲、运动场所。该目标符合国家相关政策的规定，目标明确、切实可行。该指标得分 2 分。

(4) A22 绩效指标明确性

该指标是指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。

项目单位根据项目绩效目标设定了工程量完成率、工程按期完成率、工程完工率、受益群体满意度、设计功能实现率 5 个具体的绩效指标，基本能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现。但所设指标全面性不足，不利于项目日常管理、考核和事后评价。根据评分标准扣 1.5 分，该指标得分 1.5 分。

(5) A31 预算编制科学性

该指标是指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。

项目单位委托廊坊嘉泽工程建设招标咨询有限公司对燕郊人民公园提升改造工程进行了造价预算，三河财政投资评审中心委托第三方中介机构对其进行审核并出具《建设项目投资评审结论》；同时按照《政府投资项目中介服务费地方计算标准》计算确定前期费用。项目预算编制有据可依。该指标得分 3 分。

(6) A32 资金分配合理性

该指标是指项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或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。

项目实际支出 627.09 万元，其中：工程款 601.61 万元，编

制可研报告费用 1.5 万元，设计费用 7.77 万元，图纸审查费用 1.3 万元，造价咨询费用 3.16 万元，招标代理费用 3.43 万元，监理费用 8.32 万元。资金分配合理。该指标得分 3 分。

（二）项目过程情况

该类指标主要反映资金的管理及组织的实施情况，由资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性 5 项三级指标组成，各项指标评分情况如下：

指标	权重	评分
B11 资金到位率	2	2
B12 预算执行率	2	2
B13 资金使用合规性	3	3
B21 管理制度健全性	6	3
B22 制度执行有效性	9	4
合计	22	14

（1）B11 资金到位率

该指标主要考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度，
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。

燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目 2019 年初安排预算 768 万元，12 月调减预算 140.91 万元，调整后预算 627.09 万元。实际到位 627.09 万元。资金到位率 100%。该指标得分 2

分。

(2) B12 预算执行率

该指标主要考核项目预算执行情况， $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。

截至 2019 年末，项目资金共支出 627.09 万元。预算执行率 100%。该指标得 2 分。

(3) B13 资金使用合规性

该指标是指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。

项目共支出 627.09 万元，用于支付 60%工程款、50%设计及监理费用、其他全部前期费用。项目资金拨付审批程序规范，未发现截留、挪用、虚列支出情况。该指标得分 3 分。

(4) B21 管理制度健全性

该指标是指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

在业务管理方面，项目单位主要依据《三河市政府投资项目管理办法》相关要求对项目进行管理，但是未制定项目实施方案及相关的项目管理制度，自身缺乏完整系统的文件去把控项目各环节的落实情况，针对项目实施的内控管理措施相对薄弱，不利于对项目总体实施情况进行管理规范。根据评分标准扣 2 分。

在财务管理方面，项目单位制定了《燕郊高新区管委会预算绩效管理暂行办法》、《重点建设项目财务管理制度》，但财务管理制度内容不完整，对专项资金的使用范围、监督检查程序未做明确的规定。根据评分标准扣 1 分。

综上，该指标得分 3 分。

（5）B22 制度执行有效性

该指标是指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

在业务方面，项目单位主要依据《三河市政府投资项目管理办法》相关要求开展工程建设，竣工后由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位共同验收。项目实施过程基本符合该管理办法的规定，制度执行基本有效。但是由于未制定与项目建设相关的专项管理制度，项目执行规范性缺乏有力保障；竣工验收报告要素不全，未注明实际开工及竣工日期且填写的合同开工日期与施工合同中开工日期不一致；档案资料不全，立项批准文件《三河市行政审批局〈关于燕郊高新区管委会燕郊人民公园提升改造工程投资计划的批复〉》未归档；合同签订不严谨，监理合同中约定监理期限为 2019 年 3 月 11 日至 8 月 24 日，实际该期限内工程并未竣工。根据评分标准扣 4 分。

在财务方面，项目资金支出前填写燕郊高新区项目资金拨款申请单进行相关的授权审批。但大额支出未形成会议纪要，财务

监控机制有待完善。根据评分标准扣 1 分。

综上，该指标得分 4 分。

（三）项目产出情况

该类指标主要反映项目资金的主要职能实现程度及主要产出情况，由实际完工情况、验收合格情况、完工及时性、验收及时性、成本控制有效性 5 项三级指标组成，各项指标评分情况如下：

指标	权重	评分
C11 实际完工情况	7	7
C21 验收合格情况	7	7
C31 完工及时性	5	4.5
C32 验收及时性	3	3
C41 成本控制有效性	5	5
合计(1) C11 实际完工情况	27	26.5

该指标是指项目实施的实际产出数与计划产出数的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

竣工验收报告显示，对原有外侧老旧围栏、岗亭进行更换；改造喷泉；维护电力系统，修复照明系统；新建廊亭一座；翻新厕所；提升改造其他设施和绿化。该指标得分 7 分。



(2) C21 验收合格情况

该指标是指项目实施完成后，工程质量的达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

项目单位委托三河市金鼎工程监理有限公司，在项目实施完成后对工程质量进行检测，并出具质量评估报告，质量评定合格。由建设单位、监理单位、设计单位、施工单位共同验收并形成工

程竣工验收报告，验收合格。该指标得分 7 分。

（3）C31 完工及时性

该指标是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

工程施工合同约定计划开工日期为 2019 年 3 月 11 日，计划竣工日期为 2019 年 8 月 24 日，工期总日历天数 167 天。通过查看施工日志，2019 年 4 月 9 日施工单位进场，2019 年 9 月 24 日竣工，工程总日历天数 169 天。工程开工及竣工时间均晚于合同约定时间，且总工期超期 2 天。根据评分标准扣 0.5 分，该指标得分 4.5 分。

（4）C32 验收及时性

该指标是指工程是否按规定及时履行验收程序，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

项目竣工后 30 日内，建设单位、监理单位、设计单位、施工单位共同进行了验收工作，验收工作开展及时。该指标得分 3 分。

（5）C41 成本控制有效性

该指标主要考核项目成本是否在预算金额以内，反映项目成本的有效控制情况。

项目 2019 年初安排预算 768 万元，12 月调减预算 140.91 万元，调整后预算 627.09 万元。实际支出 627.09 万元。项目成

本控制在预算金额以内，成本控制有效。该指标得分 5 分。

（四）项目效益情况

该类指标主要用于综合评价，由基础设施完善情况、游园人次增加情况、园内绿化情况、可持续影响和服务对象满意度 5 项三级指标组成，各项指标评分情况如下：

指标	权重	评分
D11 基础设施完善情况	7	6
D12 游园人次增加情况	7	7
D21 园内绿化情况	6	6
D31 可持续影响	6	5
D41 服务对象满意度	10	9.38
合计	36	33.38

（1）D11 基础设施完善情况

该指标通过比较项目实施前后园内基础设施的改善情况，用以反映项目实施对居民生活所带来的直接或间接影响情况。

项目通过改建公厕、更换老旧围栏、维护电力系统等，完善了园内基础设施，满足了周边居民游园需求，为周边居民提供了更加舒适的游憩、休闲、运动场所，改善了居民生活水平。但是经现场走访调查，部分游园居民反映公园北门道路不平。根据评分标准扣 1 分，该指标得分 6 分。

（2）D12 游园人次增长情况

该指标通过比较项目实施前后日游园人次的增加情况，用以反映项目实施对居民生活所带来的直接或间接影响情况。

据人民公园管理人员介绍，项目实施前公园日接待量约为 3 万多人次，改造后约为 5 万多人次，项目的实施促进了游园人次的增加，使公园资源被有效利用。该指标得分 7 分。

（3）D21 园内绿化情况

该指标通过比较项目实施前后园内绿化面积的改善情况，反映项目实施对生态系统所带来的直接或间接影响情况。

项目对原有绿化进行了改造，补植大量围挡绿篱、色带及乔木等。据人民公园管理人员介绍，园内绿化面积约 74436.60 平方米，约占公园面积 57%，有效地改善了公园及周边的生态环境。该指标得分 6 分。

（4）D31 可持续影响

该指标主要考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

燕郊人民公园提升改造工程的实施，符合国家政策及三河市城乡总体规划要求，符合周边居民日常生活休闲的要求，与社会、人民的需要相适应。且委托燕赵园林景观工程有限公司进行日常管护，并制定了《燕郊公园物业管理制度》。项目后续运行有相应的人员、制度、经费等保障，为项目提供了可持续发展的空间。但是调查问卷显示，在 100 位受访者中认为“园内卫生不佳”人

数比重为 77%，认为“公厕卫生不佳”人数比重为 56%，不利于可持续影响的发挥。根据评分标准扣 1 分，该指标得分 5 分。

(5) D31 服务对象满意度

该指标用以反映服务对象对项目实施效果的满意程度。

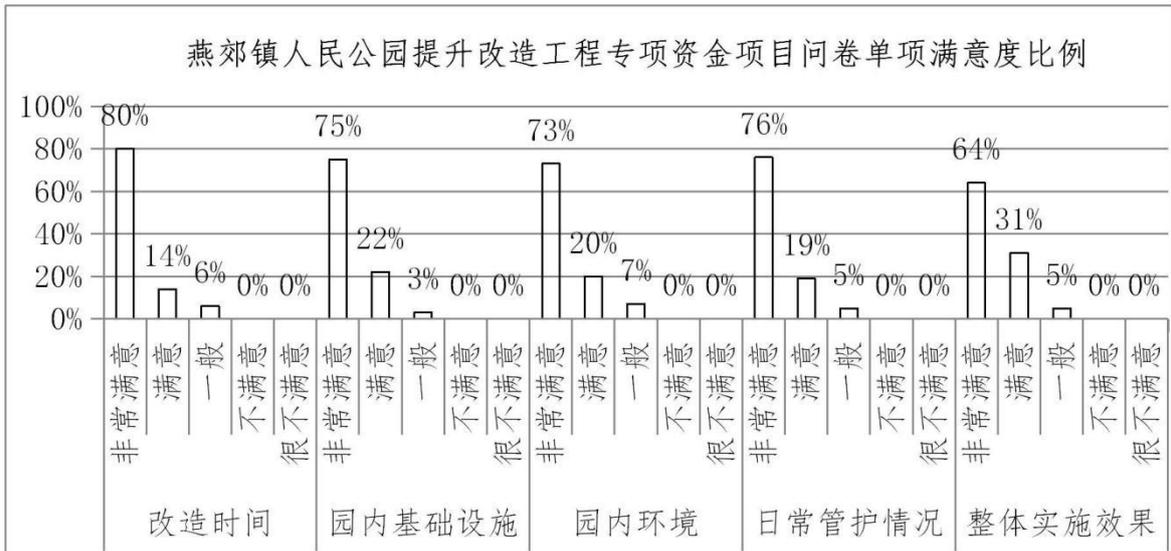
为了客观、全面地反映服务对象满意度，我们成立了项目问卷调查小组，制定了调查问卷的实施方案。调查小组包括问卷调查人员和整理、分析人员，其中问卷调查人员为 7 人，负责具体问卷的发放、收集工作；整理、分析人员负责对取得的问卷进行有效问卷的挑选和分析工作。

调查小组本次共发放了 100 份调查问卷，均为实地调查，调查对象为燕郊人民公园游园人员。100 份问卷全部收回。问卷整理、分析人员对问卷整理后确认有效问卷为 100 份。调查问卷详细情况见下表：

燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目调查问卷

问卷问题	非常满意	满意	一般	不满意	很不满意	合计
提升改造时间	80	14	6	0	0	100
基础设施情况	75	22	3	0	0	100
园内环境	73	20	7	0	0	100
日常管护情况	76	19	5	0	0	100
整体实施效果	64	31	5	0	0	100

①调查问卷单项满意度比例如下：



②单项满意度平均得分

调查问卷各项分值为：非常满意 100 分，满意 80 分，一般 60 分，不满意 40 分，很不满意 20 分。

单项满意度平均得分计算公式：

单项满意度平均得分=Σ 单项满意度比例×满分值

单项满意度平均得分计算结果如下：

问卷问题	非常满意	满意	一般	不满意	很不满意	合计
提升改造时间	80	11.2	3.6	0	0	94.8
基础设施情况	75	17.6	1.8	0	0	94.4
园内环境	73	16	4.2	0	0	93.2
日常管护情况	76	15.2	3	0	0	94.2

整体实施效果	64	24.8	3	0	0	91.8
--------	----	------	---	---	---	------

③满意度得分

满意度加权后分值计算公式：

单项满意度分值=单项满意度平均得分×权重

问卷问题	满意度平均得分 (单项满分 100)	权重	合计
提升改造时间	94.8	10%	9.48
基础设施情况	94.4	30%	28.32
园内环境	93.2	30%	27.96
日常管护情况	94.2	20%	18.84
整体实施效果	91.8	10%	9.18
满意度合计		100%	93.78

根据上述计算燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目调查问卷汇总满意度为 93.78%。

根据评分标准计算得分如下：

得分=93.78%*10=9.38 分

五、项目实施取得的主要成效

(一) 完善燕郊镇基础设施，提升燕郊镇整体形象

本项目的建设符合燕郊镇城市基础设施建设的需求，是社会、经济发展的需要。项目建设有利于优化燕郊镇的城市空间布局，丰富城市功能，完善燕郊镇的城镇基础设施，有助于改善项目影

响区域的社会和自然环境，提升燕郊镇整体形象，增强燕郊镇综合竞争力。

（二）改善燕郊镇人居环境，满足居民休闲娱乐需求

近年来，燕郊镇经济持续发展，人民生活水平不断提高，对于精神生活的需求日益增长。燕郊人民公园提升改造工程的实施，有效改善了燕郊镇人居环境，与现时代人们的生活方式相适应，为周边居民提供了更加舒适的游憩、休闲、运动场所，有助于居民缓解生活压力，提升满足感和幸福感，对于提高居民的生活质量起到了积极作用。

（三）提升改造绿化情况，改善区域生态环境

公园是城市生态系统的重要组成部分，是城市中的“绿肺”。燕郊人民公园提升改造工程，对园内绿化情况进行了极大的提升，从而对园内及周边空气起到了一定的净化作用，有效改善了空气质量，并且有助于调节城市气候，为城市健康、绿色、环保、可持续发展做出了保障。

六、项目实施存在的不足

（一）缺乏项目管理制度

项目单位未制定与人民公园提升改造工程相关的管理制度，缺乏完整系统的文件去把控项目各环节的落实情况，针对项目实施的内控管理相对薄弱，不利于对项目总体实施情况进行管理规范，精细化管理水平有待进一步提高。

（二）绩效指标设置全面性不足

绩效指标设置是绩效预算管理的基础，项目单位针对该项目设定的绩效指标全面性不足，不利于项目日常管理、考核和事后评价，绩效指标设定的科学性有待提升。

（三）日常管护有待完善

调查问卷显示，在 100 位受访者中，77%的受访者认为园内卫生不佳，56%的受访者认为公厕卫生不佳，在一定程度上反映了公园日常管护措施存在欠缺，项目单位对于物业管理公司日常管护工作监督力度有待加强。

七、建议和改进措施

（一）建立健全项目管理制度

建议项目单位增强项目管理意识，完善项目管理机制，针对项目范畴和项目特点，围绕项目进度管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人员管理、项目风险管理等方面，制定健全完整的专项项目管理制度或实施方案。将项目各阶段开展情况通过制度加以规范，做到事前有整体规划，事中有全面把控，事后有严格验收，推动整个项目规范化运行。

（二）科学设定绩效指标

建议项目单位结合项目绩效目标、预期效果及资金支出计划 等内容，针对产出和效益从多角度设置不同的绩效考核指标，制定具体、明确、可衡量、可实现的绩效指标，强化预算绩效管理

理念。

（三）加强日常管护与监管

建议项目单位在物业管理公司对人民公园进行日常管理的 基础上，加强对物业管理公司的监管与考核，督促其按照管护标准进行日常管护，保障公园的卫生达标，为周边居民提供更加舒 适的休闲环境。

附件 1：燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目绩效评价指标
体系表

附件 2：燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目绩效评价评分
表

附件 3：燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目调查问卷

廊坊益华会计师事务所有限公司

2020 年 8 月 24 日

燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目绩效评价评分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	评分标准	评分过程	扣分细则	得分
V	15	A1 项目立项	4	A11 立项依据充分性	2	<p>项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。从以下几点考核立项依据充分情况。</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 0.5 分；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 0.5 分；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 0.5 分；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 0.25 分；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 0.25 分。</p>	<p>项目单位按照《三河市政府投资项目管理办法》相关要求完成燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目的申报，三河市政府审批局下发了《关于燕郊高新区管委会燕郊人民公园提升改造工程投资计划的批复》。项目立项依据充分，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。</p>		2
				A12 立项程序规范性	2	<p>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。从以下几点考核立项程序规范化情况。</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立 1 分；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求 0.5 分；</p>	<p>市政管理局委托河北盛世圆福项目管理集团有限公司针对燕郊人民公园提升改造工程进行了可行性研究、风险评估，并形成了可行性研究报告。同时根据其部门职责，按照预算管理流程填报了绩效目标</p>		2

					③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 0.5 分。	申报表，由燕郊高新区管委会将项目资金纳入 2019 年部门预算，并获得了三河市财政局批准。项目的申请、设立过程符合相关要求，立项程序规范。		
					项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，从以下几点考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标 0.5 分； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 0.5 分； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 0.5 分； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 0.5 分。	项目绩效目标：完善燕郊镇的城市基础设施，提升燕郊镇的整体形象，有效地改善项目影响区域的社会和自然环境，为周边居民提供一个更加舒适的游憩、休闲、运动场所。该目标符合国家相关政策的规定，目标明确、切实可行。		2
		A2 绩效 目标	5	A21 绩效 目标 合理性				
				A22 绩效 指标 明确 性	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细化情况，从以下几点考核项目绩效目标的细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 1 分；	项目单位根据项目绩效目标设定了工程量完成率、工程按期完成率、工程完工率、受益群体满意度、设计功能实现率 5 个具体的绩效指标，基本能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	所设指标全面性不足，不利于项目日常管理、考核和事后评价。扣 1.5 分。	1.5

					②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1 分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 1 分。		
		A3 资金投入	6	A31 预算编制科学性	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。 ①预算编制是否经过科学论证 0.5 分； ②预算内容与项目内容是否匹配 1 分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 0.5 分； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 1 分。	项目单位委托廊坊嘉泽工程建设招标咨询有限公司对燕郊人民公园提升改造工程进行了造价预算，三河财政投资评审中心委托第三方中介机构对其进行审核并出具《建设项目投资评审结论》；同时按照《政府投资项目中介服务费用地方计算标准》计算确定前期费用。项目预算编制有据可依。	3
				A32 资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或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。 ①预算资金分配依据是否充分 1 分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 2 分。	项目实际支出 627.09 万元，其中：工程款 601.61 万元，编制可研报告费用 1.5 万元，设计费用 7.77 万元，图纸审查费用 1.3 万元，造价咨询费用 3.16 万元，招标代理费用 3.43 万元，监理费用 8.32 万元。资金分配合理。	3
B	22	B1 资金管理	7	B11 资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	燕郊人民公园提升改造工程专项资金项目 2019 年初安排预算 768 万元，12 月调减预算 140.91 万元，调整后预算 627.09 万元。实际到位 627.09 万元。资金到位率	2

				<p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p> <p>资金到位率 100%得满分，到位率在 90%-99%之间的扣 1 分，到位率在 80%-89%之间的扣 1.5 分，到位率低于 80%的不得分。</p>	100%。		
		B12 预算 执行 率	2	<p>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。</p> <p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>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。</p> <p>预算执行率 100%得满分，执行率在 90%-99%之间的扣 1 分，执行率在 80%-89%之间的扣 1.5 分，执行率低于 80%的不得分。</p>	截至 2019 年末，项目资金共支出 627.09 万元。预算执行率 100%。		2
		B13 资金 使用 合规 性	3	<p>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。</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 1 分；</p>	项目共支出 627.09 万元，用于支付 60%工程款、50%设计及监理费用、其他全部前期费用。项目资金拨付审批程序规范，未发现截留、挪用、虚列支出情况。		3

					<p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 0.5 分；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 0.5 分；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 1 分。</p>				
		B2 组 织 实 施	15	B21 管 理 制 度 健 全 性	6	<p>项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 3 分；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 3 分。</p> <p>每发现一项制度缺失的扣 1 分。</p>	<p>在业务管理方面，项目单位主要依据《三河市政府投资项目管理办法》相关要求对项目进行管理。</p> <p>在财务管理方面，项目单位制定了《燕郊高新区管委会预算绩效管理暂行办法》、《重点建设项目财务管理制度》。</p>	<p>未制定项目实施方案及相关的项目管理制度，不利于对项目总体实施情况进行管理规范。扣 2 分。财务管理制度内容不完整，对专项资金的使用范围、监督检查程序无明确的规定。扣 1 分。</p>	3

					合格不得分。	由建设单位、监理单位、设计单位、施工单位共同验收并形成工程竣工验收报告，验收合格。			
		C3 产出 时效	5	C31 完工 及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。在合同约定的竣工时间内完工得满分，每超期一天扣 5%分值，扣完为止。	工程施工合同约定计划开工日期为 2019 年 3 月 11 日，计划竣工日期为 2019 年 8 月 24 日，工期总日历天数 167 天。通过查看施工日志，2019 年 4 月 9 日施工单位进场，2019 年 9 月 24 日竣工，工程总日历天数 169 天。	工程开工及竣工时间均晚于合同约定时间，且总工期超期 2 天。扣 0.5 分。	4.5
			3	C32 验收 及时性	3	项目竣工后是否及时进行验收工作，未按规定时间验收每超期一天扣 5%分值，扣完为止。	项目竣工后 30 日内，建设单位、监理单位、设计单位、施工单位共同进行了验收工作，验收工作开展及时。		3
			C4 产出 成本	5	C41 成本 控制 有效性	5	项目成本控制在预算金额以内得满分；项目成本每超出预算金额的 1%扣 5%分值；项目成本超出预算金额的 30%不得分。	项目 2019 年初安排预算 768 万元，12 月调减预算 140.91 万元，调整后预算 627.09 万元。实际支出 627.09 万元。项目成本控制在预算金额以内，成本控制有效。	
D	36	D1 社会 效益	14	D11 基础 设施 完善 情况	7	该指标通过比较项目实施前后园内基础设施的改善情况，反映项目实施对居民生活和社会发展所带来的直接或间接影响情况。每发现一处不合规 1 分，扣完为止。	项目通过改建公厕、更换老旧围栏、维护电力系统等，完善了园内基础设施，满足了周边居民游园需求，为周边居民提供了更加舒适的游憩、休闲、运动场所，改善了居民生活水平。	经现场走访调查，部分游园居民反映公园北门道路不平。扣 1 分。	6

			D12 游园 人次 增加 情况	7	该指标通过比较项目实施前后日游园人次的增加情况，反映项目实施对居民生活和社会发展所带来的直接或间接影响情况。无增加不得分。	据人民公园管理人员介绍，项目实施前公园日接待量约为 3 万多人次，改造后约为 5 万多人次，项目的实施促进了游园人次的增加，使公园资源被有效利用。		7
	D2 生态 效益	6	D21 园内 绿化 情况	6	该指标通过比较项目实施前后园内绿化面积的改善情况，反映项目实施对生态系统所带来的直接或间接影响情况。每发现一处不合规 1 分，扣完为止。	项目对原有绿化进行了改造，补植大量围挡绿篱、色带及乔木等。据人民公园管理人员介绍，园内绿化面积约 74436.60 平方米，约占公园面积 57%，有效地改善了公园及周边的生态环境。		6
	D3 可持 续影 响	6	D31 可持 续影 响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。项目的实施与社会、人民的需要相适应得 3 分；项目后续运行有相应的人员、经费、制度保障得 3 分。每发现一处不合规扣 1 分，扣完为止。	燕郊人民公园提升改造工程的实施，符合国家政策及三河市城乡总体规划要求，符合周边居民日常生活休闲的要求，与社会、人民的需要相适应。且委托燕赵园林景观工程有限公司进行日常管护，并制定了《燕郊公园物业管理制 度》。项目后续运行有相应的人员、制度、经费等保障，为项目提供了可持续发展的空间。	调查问卷显示，在 100 位受访者中认为“园内卫生不佳”人数比重为 77%，认为“公厕卫生不佳”人数比重为 56%，不利于可持续影响的发挥。扣 1 分。	5
	D4 满 意 度	10	D41 服 务 对 象 满 意 度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到	燕郊镇人民公园提升改造工程专项资金项目的综合满意度为 83.78%。	根据问卷调查满意度，扣 0.62 分。	9.38

						影响的部门（单位）、群体或个人；一般采用社会调查的方式。 该指标得分=综合满意度*分值权重。			
合计	100		100		100				87.38

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 92.7 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称		燕郊高新技术产业开发区管理委员会							
联系人		李素红		联系电话		3312562			
评价时段		2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日（财政统一要求）							
年度部门（单位）预算执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
		财政拨款收入		139547.17	160928.19	人员经费		4178.36	4953.17
		上级补助收入				日常公用经费		899.43	761.2
		事业收入				专项公用支出			
		经营收入				专项项目支出		134469.38	129810.73
		附属单位上缴收入				—			
		其他收入				—			
		合计		139547.17	160928.19	合计		139547.17	135525.1
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中： 财政拨款 其他资金		执行数（万元）	其中： 财政拨款
	汇福实验学校新建功能教室工程（采购）	采购完成	汇福实验学校新建功能教室工程（采购）	采购完成	188.1	188.1		178.9	178.9
	燕高区文体活动项目（一般）	取得施工证并进场施工	燕郊老年活动中心改扩	取得施工证并进场施工，支付	451.5	451.5		442.74	442.74

		支付 30%预付款	建工程	30%预付款					
	空调系统更换	竣工验收	空调系统更换	竣工验收	140	140		126.34	126.34
	文教社会事务业务费（教育	资金拨付到位，确保租赁房屋正常使用。	凌仁小学租赁费	资金拨付到位，确保租赁房屋正常使用。	3991.9	3991.9		3986.9	3986.9
			蓝天小学租赁费	资金拨付到位，确保租赁房屋正常使用。					
	燕高区取水设施项目（一般）	竣工验收	燕灵路给水管道北延工程	竣工验收	19.1	19.1		15.80	15.80
	金额合计				4790.6	4790.6		4750.68	4750.68
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率		100%	97.12%	4	预算执行完成情况	完成率*权重	4
		预算调整率		0	2.98%	4	预算调整情况	(1-调整率)*权重	4
		支出进度率		100%	84.21%	4	支出进度	进度率*权重	3
		“三公经费”变动率		0	-0.6%	4	三公经费变动情况	(1-变动率)*权重	4
		结转结余变动率		0	18.9%	4	结转结余变动情况	(1-变动率)*权重	3
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全	1	制度健全	健全满分 不健全 0 份	1
		资金使用合规性		合规	合规	3	资金使用合规	合规满分 每项不合	3

							规扣 1 份	
	采购管理	政府采购执行率	100%	74.29%	3	符合需执行政府采购的项目均执行	完成率*权重	2
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	资产管理规范	规范满分 不规范 0 份	1
	人员管理	在职人员控制率	0	32.95%	1	全员在控	0 计满分， 否则（1-变 动率）*权 重	0.7
	信息管理	预决算信息公开性	全部公开	预算、绩 效已公 开，决 算未批 复尚 未公开	3	全部公开	预算、绩 效、决 算各 1 份	2
		基础信息完备性	完备	完备	1	信息完备	信息完整 1 分， 否则 0 分	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	制度健全	绩效管理 制度健全 1 分， 否则 0 分	0
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	绩效目标审核通过	通过率*权 重	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	对财政投资的全部项目进行自评	覆盖率（事 后自评价 *权重	1
		绩效指标体系构建情况	完成	未完成	2	绩效指标体系构建情况	已完成 2 分，进展 中 1 分， 未开展 0 分。	0
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	制度健全	重点工作 制度健全 1	1

							分, 否则 0 分	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15		完成率*权重	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10		标率*权重	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10			10
	成本	公用经费控制率	100%	83.95%	5		≤100%计满分, 否则超出 1%扣 1 分	5
部门效果 (20分)	经济效益	社会经济稳步提升	完成	完成	10		一般公共预算税收收入 ≥100%满分, 每低于 1%扣 1 分直至扣完为止。	10
	满意度	对项目服务人群调查获得满意度调查表	100%	95%	10		满意度调查表≥80 满分, 每低于 1%扣 1 分直至扣完为止。	10
合计			-	-	100	-	-	92.7
评价结论			我委绩效自评得分 92.7 分, 通过梳理、掌握项目开展情况、资金使用、制度建设及执行情况、取得的成效; 系统整理与分析项目实施中存在的主要问题, 总结经验并根据相关资料展开绩效自评工作。					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			三公经费下降-0.6%, , 按照党中央和三河市市委市政府厉行节约要求, 我委严格控制三公经费支出。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			结转结余变动率偏差程度-18.9%、政府采购执行率偏差程度 25.71%、在职人员控制率偏差程度-32.95%、预决算信息公开性偏差程度: 预算、绩效已公开, 决算未批复尚未公开、绩效指标体系构建情况偏差程度: 未完成。					

尚未完成的绩效指标原因说明	结转结余变动率超出正常值 18.9%，原因为年底部份项目手续未完成造成资金滞留。政府采购执行率未达到 100%，原因为：部份项目未实施。预决算信息公开性未全部公开，原因为：2020 年决算尚未批复，全市都未公开。绩效指标体系构建情况尚未构建，原因为：体系正在构建当中。	
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	细化预算编制，落实到具体项目，严格按照预算予以实行，按要求编制决算。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	更新完善已有制度，严控财政供养人员数量，根据绩效考核管理办法对人员严格考核，根据实际需求优化资源配置。
	3.其他措施	无
备注		

七、机关运行经费情况

2020 年度本部门机关运行经费支出 755.1 万元，比 2019 年度减少 4248.6 万元，降低 84.91%。主要原因是：压缩机关的日常办公开支，蓝天学校校舍、实验小学凌仁校区租赁服务费由日常转入项目支出。

八、政府采购情况

2020年度本部门政府采购支出总额21147.08万元，其中：政府采购货物支出2285.77万元、政府采购工程支出426.56万元、政府采购服务支出18434.75万元。授予中小企业合同金额21147.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额6778.24万元，占政府采购支出总额的 32.1%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，比上年减少 4 辆，主要是机构合并，重新核定公车数量。其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 13 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 87 台（套），比上年增加 0 套，主要是日常办公需要购置的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套），比上年增加 3 套，主要是专业业务需要购置的设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92,022.59	一、一般公共服务支出	32	5,885.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67,206.62	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10,445.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,900.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	515.91
八、其他收入	8	1,698.98	八、社会保障和就业支出	39	1,442.43
	9		九、卫生健康支出	40	335.97
	10		十、节能环保支出	41	20,455.19
	11		十一、城乡社区支出	42	75,832.92
	12		十二、农林水支出	43	2,361.48
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	218.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	21.50
	23		二十三、其他支出	54	16,100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	160,928.19	本年支出合计	58	135,525.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,419.41	年末结转和结余	60	26,822.51
	30			61	
总计	31	162,347.60	总计	62	162,347.60

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		160,928.19	159,229.21					1,698.98
201	一般公共服务支出	7,006.99	6,920.33					86.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,423.04	5,423.04					
2010301	行政运行	4,817.04	4,817.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	606.00	606.00					
20106	财政事务	100.00	100.00					
2010602	一般行政管理事务	100.00	100.00					
20113	商贸事务	1,477.86	1,397.29					80.57
2011308	招商引资	1,477.86	1,397.29					80.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.09						6.09
2013102	一般行政管理事务	6.09						6.09
204	公共安全支出	10.00	10.00					
20402	公安	10.00	10.00					
2040299	其他公安支出	10.00	10.00					
205	教育支出	11,149.71	11,149.71					
20502	普通教育	11,137.96	11,137.96					
2050202	小学教育	11,137.96	11,137.96					
20508	进修及培训	11.75	11.75					
2050803	培训支出	11.75	11.75					
206	科学技术支出	2,900.00	2,900.00					
20605	科技条件与服务	1,900.00	1,900.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	1,900.00	1,900.00					
20699	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00					
2069999	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	612.12	612.12					
20701	文化和旅游	160.62	160.62					
2070108	文化活动	160.62	160.62					
20703	体育	451.50	451.50					

2070308	群众体育	451.50	451.50					
208	社会保障和就业支出	1,370.99	1,370.99					
20801	人力资源和社会保障管理事务	850.00	850.00					
2080102	一般行政管理事务	850.00	850.00					
20805	行政事业单位养老支出	520.99	520.99					
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23					
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	293.46	293.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	61.40	61.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.89	165.89					
210	卫生健康支出	335.95	335.95					
21004	公共卫生	206.14	206.14					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	206.14	206.14					
21011	行政事业单位医疗	129.81	129.81					
2101101	行政单位医疗	126.42	126.42					
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40					
211	节能环保支出	22,222.08	22,222.08					
21103	污染防治	22,222.08	22,222.08					
2110301	大气	145.00	145.00					
2110302	水体	20,358.08	20,358.08					
2110304	固体废弃物与化学品	1,719.00	1,719.00					
212	城乡社区支出	96,618.12	96,367.28					250.84
21201	城乡社区管理事务	6,464.89	6,464.89					
2120102	一般行政管理事务	6,464.89	6,464.89					
21203	城乡社区公共设施	34,046.61	33,795.77					250.84
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00	2,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32,046.61	31,795.77					250.84
21205	城乡社区环境卫生	5,000.00	5,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5,000.00	5,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	26,980.00	26,980.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00					
2120803	城市建设支出	25,980.00	25,980.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	20,305.97	20,305.97					
2121301	城市公共设施	9,228.00	9,228.00					
2121302	城市环境卫生	11,077.97	11,077.97					

21214	污水处理费安排的支出	3,820.65	3,820.65					
2121401	污水处理设施建设和运营	3,820.65	3,820.65					
213	农林水支出	2,361.48	1,000.00					1,361.48
21302	林业和草原	1,000.00	1,000.00					
2130205	森林资源培育	1,000.00	1,000.00					
21303	水利	1,361.48						1,361.48
2130399	其他水利支出	1,361.48						1,361.48
221	住房保障支出	218.76	218.76					
22102	住房改革支出	218.76	218.76					
2210201	住房公积金	218.76	218.76					
224	灾害防治及应急管理支出	21.98	21.98					
22401	应急管理事务	21.98	21.98					
2240106	安全监管	21.98	21.98					
229	其他支出	16,100.00	16,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,100.00	16,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,100.00	16,100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		135,525.10	5,714.36	129,810.73			
201	一般公共服务支出	5,885.68	4,761.50	1,124.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,161.72	4,755.41	406.31			
2010301	行政运行	4,755.41	4,755.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406.31		406.31			
20106	财政事务	98.32		98.32			
2010602	一般行政管理事务	98.32		98.32			
20113	商贸事务	619.55		619.55			
2011308	招商引资	619.55		619.55			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.09	6.09				
2013102	一般行政管理事务	6.09	6.09				
204	公共安全支出	10.00		10.00			
20402	公安	10.00		10.00			
2040299	其他公安支出	10.00		10.00			
205	教育支出	10,445.15	11.75	10,433.40			
20502	普通教育	10,433.40		10,433.40			
2050202	小学教育	10,433.40		10,433.40			
20508	进修及培训	11.75	11.75				
2050803	培训支出	11.75	11.75				
206	科学技术支出	1,900.00		1,900.00			
20605	科技条件与服务	1,900.00		1,900.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	1,900.00		1,900.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	515.91		515.91			
20701	文化和旅游	73.17		73.17			
2070108	文化活动	73.17		73.17			
20703	体育	442.74		442.74			
2070308	群众体育	442.74		442.74			
208	社会保障和就业支出	1,442.43	592.43	850.00			

20801	人力资源和社会保障管理事务	850.00		850.00			
2080102	一般行政管理事务	850.00		850.00			
20805	行政事业单位养老支出	592.43	592.43				
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23				
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.85	294.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.48	61.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.85	235.85				
210	卫生健康支出	335.97	129.83	206.14			
21004	公共卫生	206.14		206.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	206.14		206.14			
21011	行政事业单位医疗	129.83	129.83				
2101101	行政单位医疗	126.42	126.42				
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41				
211	节能环保支出	20,455.19		20,455.19			
21103	污染防治	20,455.19		20,455.19			
2110301	大气	36.71		36.71			
2110302	水体	19,840.34		19,840.34			
2110304	固体废弃物与化学品	578.14		578.14			
212	城乡社区支出	75,832.92		75,832.92			
21201	城乡社区管理事务	5,774.16		5,774.16			
2120102	一般行政管理事务	5,774.16		5,774.16			
21203	城乡社区公共设施	31,740.65		31,740.65			
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00		2,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29,740.65		29,740.65			
21205	城乡社区环境卫生	5,000.00		5,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5,000.00		5,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,276.38		14,276.38			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00			
2120803	城市建设支出	13,276.38		13,276.38			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,221.08		15,221.08			
2121301	城市公共设施	4,143.11		4,143.11			
2121302	城市环境卫生	11,077.97		11,077.97			
21214	污水处理费安排的支出	3,820.65		3,820.65			
2121401	污水处理设施建设和运营	3,820.65		3,820.65			
213	农林水支出	2,361.48		2,361.48			

21302	林业和草原	1,000.00		1,000.00			
2130205	森林资源培育	1,000.00		1,000.00			
21303	水利	1,361.48		1,361.48			
2130399	其他水利支出	1,361.48		1,361.48			
221	住房保障支出	218.86	218.86				
22102	住房改革支出	218.86	218.86				
2210201	住房公积金	218.86	218.86				
224	灾害防治及应急管理支出	21.50		21.50			
22401	应急管理事务	21.50		21.50			
2240106	安全监管	21.50		21.50			
229	其他支出	16,100.00		16,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,100.00		16,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,100.00		16,100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	92,022.59	一、一般公共服务支出	33	5,799.02	5,799.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	67,206.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10.00	10.00		
	5		五、教育支出	37	10,445.15	10,445.15		
	6		六、科学技术支出	38	1,900.00	1,900.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	515.91	515.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,442.43	1,442.43		
	9		九、卫生健康支出	41	335.97	335.97		
	10		十、节能环保支出	42	20,455.19	20,455.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	75,582.08	42,263.97	33,318.11	
	12		十二、农林水支出	44	1,000.00	1,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	218.86	218.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	21.50	21.50		
	23		二十三、其他支出	55	16,100.00		16,100.00	

							0	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	159,229.21	本年支出合计	59	133,826.11	84,408.00	49,418.11	
年初财政拨款结转和结余	28	1,419.41	年末财政拨款结转和结余	60	26,822.51	9,034.00	17,788.51	
一般公共预算财政拨款	29	1,419.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	160,648.62	总计	64	160,648.62	93,442.00	67,206.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		84,408.00	5,708.27	78,699.73
201	一般公共服务支出	5,799.02	4,755.41	1,043.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,161.72	4,755.41	406.31
2010301	行政运行	4,755.41	4,755.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406.31		406.31
20106	财政事务	98.32		98.32
2010602	一般行政管理事务	98.32		98.32
20113	商贸事务	538.98		538.98
2011308	招商引资	538.98		538.98
204	公共安全支出	10.00		10.00
20402	公安	10.00		10.00
2040299	其他公安支出	10.00		10.00
205	教育支出	10,445.15	11.75	10,433.40
20502	普通教育	10,433.40		10,433.40
2050202	小学教育	10,433.40		10,433.40
20508	进修及培训	11.75	11.75	
2050803	培训支出	11.75	11.75	
206	科学技术支出	1,900.00		1,900.00
20605	科技条件与服务	1,900.00		1,900.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,900.00		1,900.00
207	文化旅游体育与传媒支出	515.91		515.91
20701	文化和旅游	73.17		73.17
2070108	文化活动	73.17		73.17
20703	体育	442.74		442.74
2070308	群众体育	442.74		442.74
208	社会保障和就业支出	1,442.43	592.43	850.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	850.00		850.00
2080102	一般行政管理事务	850.00		850.00
20805	行政事业单位养老支出	592.43	592.43	

2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.85	294.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.48	61.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.85	235.85	
210	卫生健康支出	335.97	129.83	206.14
21004	公共卫生	206.14		206.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	206.14		206.14
21011	行政事业单位医疗	129.83	129.83	
2101101	行政单位医疗	126.42	126.42	
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	
211	节能环保支出	20,455.19		20,455.19
21103	污染防治	20,455.19		20,455.19
2110301	大气	36.71		36.71
2110302	水体	19,840.34		19,840.34
2110304	固体废弃物与化学品	578.14		578.14
212	城乡社区支出	42,263.97		42,263.97
21201	城乡社区管理事务	5,774.16		5,774.16
2120102	一般行政管理事务	5,774.16		5,774.16
21203	城乡社区公共设施	31,489.81		31,489.81
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00		2,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29,489.81		29,489.81
21205	城乡社区环境卫生	5,000.00		5,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,000.00		5,000.00
213	农林水支出	1,000.00		1,000.00
21302	林业和草原	1,000.00		1,000.00
2130205	森林资源培育	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	218.86	218.86	
22102	住房改革支出	218.86	218.86	
2210201	住房公积金	218.86	218.86	
224	灾害防治及应急管理支出	21.50		21.50
22401	应急管理事务	21.50		21.50
2240106	安全监管	21.50		21.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,847.52	302	商品和服务支出	740.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,095.80	30201	办公费	84.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	390.47	30202	印刷费	21.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,110.66	30203	咨询费		310	资本性支出	14.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	530.37	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	14.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.39	30206	电费	17.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.48	30207	邮电费	57.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.31	30208	取暖费	142.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	24.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	218.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.96	30214	租赁费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.65	30215	会议费	4.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.37	30217	公务接待费	1.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	9.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.59	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	52.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	102.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	100.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.81			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.56			
人员经费合计		4,953.17	公用经费合计				755.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
264.16		248.95	19.68	229.27	15.21
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
121.94		120.58	19.68	100.90	1.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			67,206.62	49,418.11		49,418.11	17,788.51
212	城乡社区支出		51,106.62	33,318.11		33,318.11	17,788.51
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		26,980.00	14,276.38		14,276.38	12,703.62
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120803	城市建设支出		25,980.00	13,276.38		13,276.38	12,703.62
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		20,305.97	15,221.08		15,221.08	5,084.89
2121301	城市公共设施		9,228.00	4,143.11		4,143.11	5,084.89
2121302	城市环境卫生		11,077.97	11,077.97		11,077.97	
21214	污水处理费安排的支出		3,820.65	3,820.65		3,820.65	
2121401	污水处理设施建设和运营		3,820.65	3,820.65		3,820.65	
229	其他支出		16,100.00	16,100.00		16,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		16,100.00	16,100.00		16,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		16,100.00	16,100.00		16,100.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市三河市燕郊高新技术产业开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

