

# 校园消防安全整治改造 重点绩效评价报告



**威海鸿泰管理咨询有限公司**  
Weihai Hongtai Management Consulting Co., Ltd.

评价机构（章）：威海鸿泰管理咨询有限公司

报告日期：2022年9月

# 目 录

评价报告摘要.....	- 1 -
一、基本情况.....	- 7 -
(一) 项目背景情况.....	- 7 -
(二) 项目名称.....	- 9 -
(三) 工程概况.....	- 9 -
(四) 项目绩效目标.....	- 15 -
二、评价工作开展情况.....	- 15 -
(一) 评价程序.....	- 15 -
(二) 论证思路及方法.....	- 17 -
(三) 评价方式.....	- 17 -
三、绩效分析及评价结论.....	- 18 -
(一) 项目改造内容.....	- 18 -
(二) 项目评价情况概述.....	- 18 -
(三) 综合评价结论及指标分析.....	- 22 -
四、存在的主要问题.....	- 32 -
五、建议.....	- 32 -
六、附件.....	- 33 -

# 评价报告摘要

## 一、项目基本情况

### （一）项目实施背景

根据威海市校园消防安全视频会议精神和《威海市校园消防安全专项整治工作方案》要求，2020年9月11日，临港区召开校园消防安全问题专项整治工作推进会议，对我区校园消防安全专项整治工作进行安排部署，明确了专项整治的目标、内容、时间、步骤等。

### （二）项目名称

校园消防安全整治改造

### （三）预算资金

预算资金 188 万元。

### （四）工程概况

本项目包含“临港区校园消防安全评估”和“临港区校园消防安全改造”，合同总金额 161.4 万元（见表 1）。

1、2021年1月1日-1月14日对临港区8所学校校舍进行消防评估，对19栋单体建筑排查隐患共计59条。甲方为威海临港经济技术开发区教育体育处（现已更名为威海市教育局临港经济技术开发区分局），乙方为威海威保智慧科技有限公司。合同额 11.6 万元。

2、2021年1月22日-2021年2月5日进行临港区校园消防安全改造。改造涉及学校（幼儿园）8所（草庙子镇1所、嵩山镇3所、原黄岚办事处2所、汪疃镇2所），总计19栋建筑（普

通中小学 5 所 16 栋、公办幼儿园 3 所 3 栋)。工程内容包括校园防火门窗、餐厅防火涂料等。2021 年 5 月 15 日施工完成。甲方为威海临港经济技术开发区教育体育处,乙方为山东沃特海湾工程有限公司。合同额 149.8 万元。

表 1 工程项目费用汇总表

序号	单项工程名称	金额(万元)
1	临港区校园消防安全评估	11.6
2	临港区校园消防安全改造	149.8
合计		161.4

### (五) 项目绩效目标

#### 1、整体绩效目标

全面排查治理我区校园消防安全隐患,彻底整改学校既有建筑消防安全存在问题,提高校园消防安全管理水平,切实解决校园消防安全问题,确保全区校园消防安全形势持续稳定。

#### 2、2021 年年度绩效目标

通过对全区 8 所学校提供校舍消防安全改造,消除校园校舍消防安全隐患,提升学校校舍安全质量,保护师生人身财产安全。

### (六) 项目组织管理及评价结论

本项目绩效评价工作受威海临港经济技术开发区财政金融局委托进行,主要职责是为本项目重点绩效评价的业务指导、监督管理及考评工作。评价组通过为期 70 天的细致评价,根据制定的评价指标体系及评分标准,通过数据采集、访谈等项目绩效进行客观评价,最终项目评分结果为:75.00 分,绩效等级为

“中”。

结合目前资料显示，项目的实施必要性充分，决策的可行性高，但预算资金执行率较低，项目产出、效益部分尚未达到预期效果。

## 二、主要问题

通过对部分学校（十四中学、黄岚小学、黄岚幼儿园、汪疇中学）消防整改现状调查，本次消防改造工程质量尚未达到验收标准，如防火门无消防标识、无相关合格证和检测报告、填充和封堵未使用防火材料；十四中学餐厅消防用电与日常用电混用，吊顶无出厂资料和复检报告；汪疇中学消火栓接口方向未按要求整改，餐厅未按要求增加消防应急照明灯和指示标志灯，消火栓水压与自来水管连接，压力和水量不符合要求；黄岚小学消防泵房无排水沟，泵房外部两侧长期受雨水冲刷侵蚀，有建筑主体安全隐患；黄岚幼儿园走廊应急照明灯未按要求整改取消插头等。

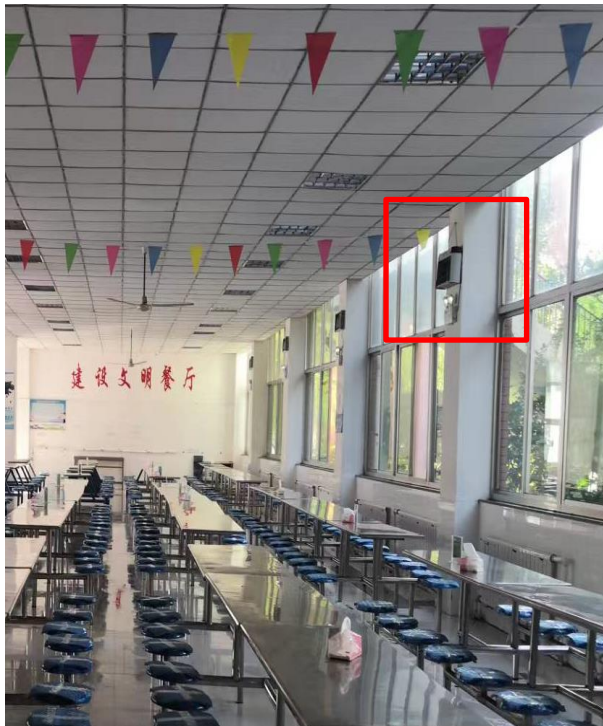
防火门无消防标识



填充和封堵未使用防火材料



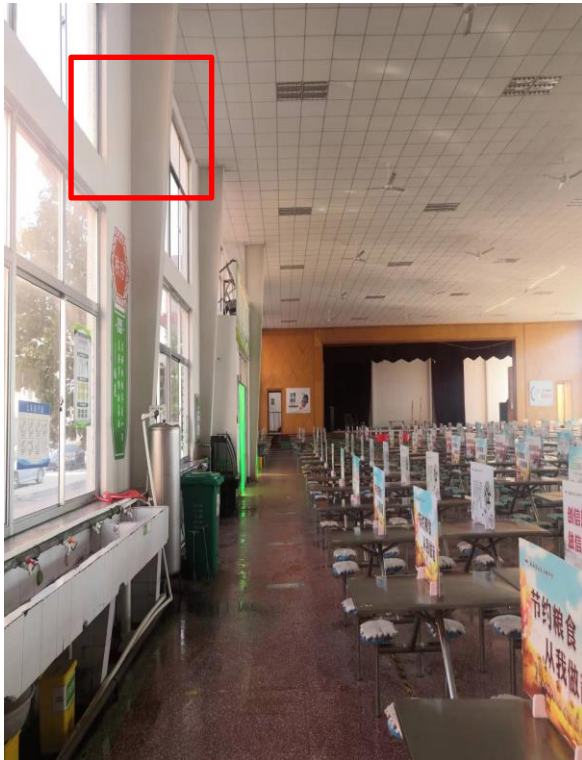
消防用电与日常用电混用



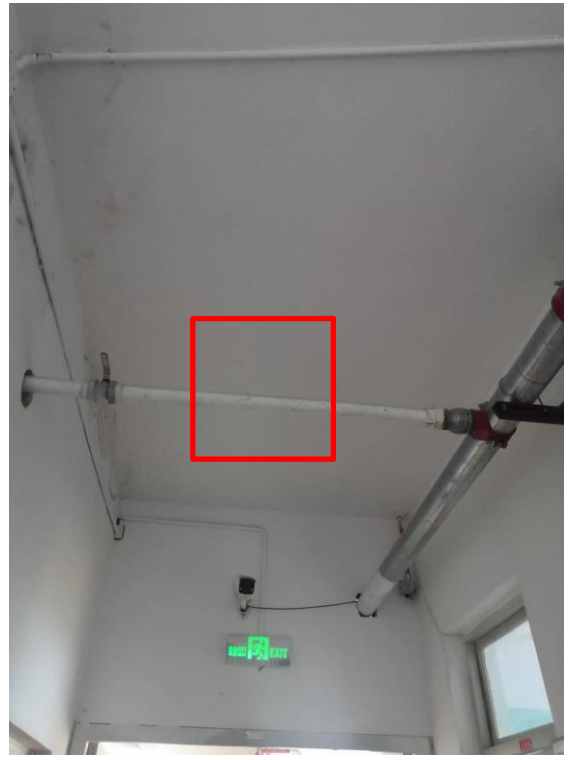
消火栓接口方向未按要求整改



未按要求增加消防应急照明灯和指示标志灯

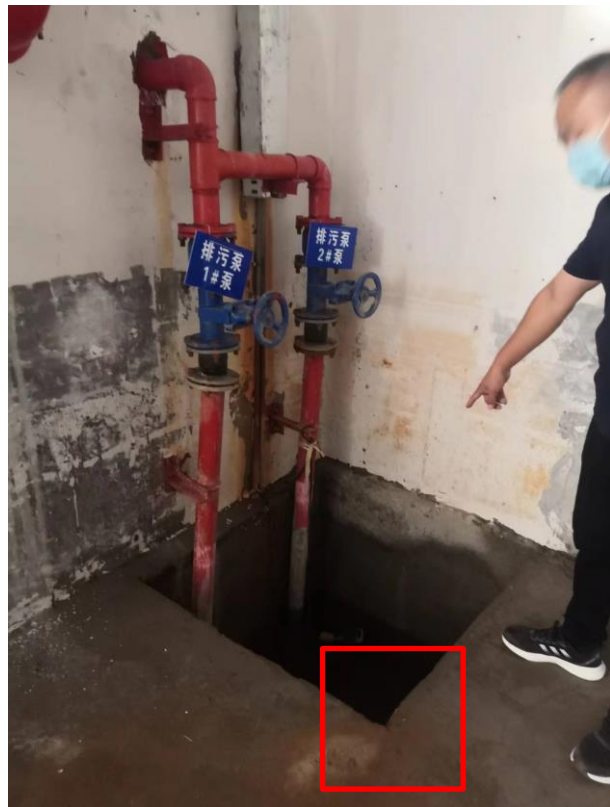


消火栓水压与自来水管连接，压力和水量不符合要求





消防泵房无排水沟



应急照明灯未按要求整改取消插头



### 三、建议

#### (一) 加强工程质量验收工作

通过实地调查走访，本项目虽已完工，但尚未达到验收标准，因此，建议建设单位督促施工单位进行工程整改，待整改完成后，委托具有资质的第三方机构进行工程质量验收工作，并出具工程验收报告。

#### (二) 建议加强后期质量检查工作

通过对本项目成本指标核算，本项目施工合同中部分材料价和综合单价较市场价格较低，如消火栓、防火涂料、管道保温。建议建设单位加强后期质量检查工作，确保学校师生安全。

### **(三) 建议提升项目管理水平**

对本项目实施过程中资金的使用情况进行分阶段汇总整理，设置专人负责防止资料丢失，并对资金使用效果的数据资料、建设期资料、管理情况、过程资料、分析资料等进行分类汇总归档，对缺失找回的资料应及时归档，为项目后期做有效的分析资料。建议提高项目管理水平，规范资料档案管理制度。



## 评价报告正文部分

根据《中华人民共和国预算法》和财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）等有关规定，并结合威海临港经济技术开发区财政金融局关于印发《临港区区级财政预算绩效目标管理办法》的通知（威临港财绩〔2021〕2号）、《临港区区级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》的通知（威临港财绩〔2021〕5号）等指导性文件，对本项目开展绩效评价工作。为了全面、客观反映该项目的基本情况、评价重点及指标体系等，我单位遵循客观、公正、科学的评价原则，制定了如下绩效评价工作方案。

### 一、基本情况

#### （一）项目背景情况

截止2020年9月，威海市191所中小学校（公办183所、民办8所）单体建筑768栋。其中未经消防验收投入使用的单体405栋，约占总数的52.7%，涉及学校129所，约占总数的67.5%；消防验收不合格投入使用的单体14栋，约占总数的1.8%，涉及学校4所，约占总数的2.1%，校园消防安全情况不容乐观。

根据威海市校园消防安全视频会议精神和《威海市校园消防安全专项整治工作方案》要求，2020年9月11日，临港区召开校园消防安全问题专项整治工作推进会议，对我区校园消防安全专项整治工作进行安排部署，明确了专项整治的目标、内容、时间、步骤等。临港区涉及整改学校8所，总计19栋建筑（普通

中小学 5 所 16 栋、公办幼儿园 3 所 3 栋,总计建筑面积 65030.86 平方米。临港区学校(幼儿园)建筑概况见表 2。

表 2 临港区学校(幼儿园)建筑概况

序号	学校名称	建筑名称	建筑面积(m <sup>2</sup> )	开工(年月)	竣工(年月)	建筑高度(m)	建筑层数		使用功能	消防审核验收情况	
							地上	地下		审核(年月)	投入使用(年月)
1	威海临港经济技术开发区黄岚幼儿园	教学楼	2406	2014.3	2014.8	10.5	3	0	办公、教学	/	2014.9
2	威海临港经济技术开发区崮山镇中心幼儿园	威海工业新区崮山中心学校幼儿园	6543	2012	2014	11.25	3	0	办公、教学、厨房	/	/
3	威海临港经济技术开发区汪疃镇第二中心幼儿园	综合楼	3103	/	/	14	4	0	办公、教学、餐厅	/	/
4	威海临港经济技术开发区黄岚小学	教学楼	3418	2014.3	2014.8	15	4	0	办公、教学	/	2014.8
5	威海临港经济技术开发区崮山小学	崮山小学乐学楼	4069	12	14	16	4		教学办公	/	/
		崮山小学明志楼	4069	12	14	16	4		教学办公	/	/
6	威海临港经济技术开发区崮山中学	餐厅	3483	2013.9	2014.9	13.5	3	0	餐厅	/	/
		毓德楼	4431	2014.9	2015.9	21.6	6	0	办公	/	/
		求真楼	2444	2015.9	2016.9	11.4	3	0	实验室、活动室	/	/

		至善楼	4021	2011.9	2012.9	19.95	5	0	功能室	/	/
		尚美楼	4021	2011.9	2012.9	19.95	5	0	学生教室	/	/
		宁远居楼	4005	2011.9	2012.9	20.4	5	0	师生宿舍	/	/
		明德楼	5790	2017.9	2018.9	22	5	0	学生教室	/	/
7	威海市第十四中学	综合楼	4770	2009.7	2011.9	22.75	5	0	办公、教学、餐厅	/	2011.9
8	威海临港经济技术开发区汪疃中学	餐厅	1369	/	2009	6.1	1	0	学生就餐	/	/
		食堂	665.66	/	2009	4.6	1	0	为学生备餐	/	/
		公寓楼	3099.7	/	1999	17.1	5	0	学生住宿	/	/
		办公楼	2141	/	2003	14.2	4	0	教师办公	/	/
		综合楼	2587	/	2004	14.2	4	0	教学、音乐教室	/	/

## (二) 项目名称

校园消防安全整治改造

## (三) 工程概况

本项目包含“临港区校园消防安全评估”和“临港区校园消防安全改造”，合同总金额 161.4 万元（见表 1）。

1、2021 年 1 月 1 日-1 月 14 日对临港区 8 所学校校舍进行消防评估，对 19 栋单体建筑排查隐患共计 59 条。甲方为威海临港经济技术开发区教育体育处，乙方为威海威保智慧科技有限公司。合同额 11.6 万元。

2、2021 年 1 月 22 日-2021 年 2 月 5 日进行临港区校园消防安全改造。改造涉及学校（幼儿园）8 所（草庙子镇 1 所、嵩山镇 3 所、原黄岚办事处 2 所、汪疃镇 2 所），总计 19 栋建筑（普

通中小学 5 所 16 栋、公办幼儿园 3 所 3 栋)。工程内容包括校园防火门窗、餐厅防火涂料等。甲方为威海临港经济技术开发区教育体育处,乙方为山东沃特海湾工程有限公司。合同额 149.8 万元。整改方案详见表 3。

**表 3 中小学隐患整改方案**

<b>黄岚小学隐患整改方案</b>				
序号	隐患项目	隐患部位	存在问题	整改方案
1	应急照明和疏散指示标志	教学楼安全出口。	教学楼首层西出口缺少安全出口标志。	增加标志。
2	火灾预防	室内外消火栓系统。	室内、外消火栓无水,水带卷法不正确,室外栓无法打开。	因无市政供水,应完善水箱(加增压泵)——水池——水泵供水系统,保证消防供水。目前建有水箱,缺少增压泵、水池、水泵供水设施,应予以增建。
<b>黄岚幼儿园隐患整改方案</b>				
序号	隐患项目	隐患部位	存在问题	整改方案
1	建筑内部装修	建筑装修	幼儿园卫生间等部位吊顶采用 PVC 扣板吊顶。	拆除吊顶或改为不燃材料吊顶。
2	建筑内部装修	走廊	走廊吊顶及墙壁采用大量易燃聚苯乙烯等泡沫塑料装饰件。	拆除
3	应急照明和疏散指示标志		应急照明灯设置插头,不符合规范要求。	建议按照规范要求取消插头。
4	火灾预防	室内外消防供水系统	室内外消火栓系统无水。	和黄岚小学共用消防供水系统,同小学一起完善供水系统。

嵩山小学隐患整改方案				
序号	隐患项目	隐患部位	存在问题	整改方案
1	消防设施维护管理		未按规定委托有资质的维护保养检测机构对建筑消防设施定期进行维护保养并每年至少进行一次全面检测	按规定委托有资质的维护保养检测机构对建筑消防设施定期进行维护保养并每年至少进行一次全面检测
2	建筑内部装修	楼梯间。	首层楼梯间下部用聚苯乙烯彩钢板合隔储藏间。	拆除或用不燃材料搭建。
3	建筑内部装修	厨房	厨房用可燃 pvc 扣板吊顶。	拆除或用不燃材料吊顶。
4	应急照明和疏散指示标志	疏散走廊及楼梯间。	部分应急照明灯和标志灯故障或损坏。	维修或更换。
5	火灾预防	室内消火栓。	室内消火栓无水，启泵报警功能失效（报警系统瘫痪），水带卷法不正确。	充水，恢复报警系统，重卷水带。
嵩山幼儿园隐患整改方案				
序号	隐患项目	隐患部位	存在问题	整改方案
1	消防设施维护管理		未按规定委托有资质的维护保养检测机构对建筑消防设施定期进行维护保养并每年至少进行一次全面检测	按规定委托有资质的维护保养检测机构对建筑消防设施定期进行维护保养并每年至少进行一次全面检测
2	建筑内部装修	幼儿园。	幼儿园的吊顶装修材料应为 A 级（不燃材料），卫生间及其外部厅的吊顶为 PVC 扣板。	拆除吊顶或更换为不燃材料。
3	应急照明和疏散指示标志		部分应急照明灯和标志灯故障。	维修或更换。
4	消火栓系统	室内消火栓。	水带卷法不正确。	重卷水带。
5	消火栓系统	室外消防给水系统	建筑周边未发现室外消火栓。	增设
6	自动喷水灭火系统	水泵房及末端试水装置。	自动喷水灭火系统管网无水，屋顶水箱出水阀关闭。	恢复系统供水。
7	火灾预防	报警控制室。	火灾自动报警系统瘫痪，不能正常运行。	及时修复恢复运行。

嵩山中学隐患整改方案				
序号	隐患项目	隐患部位	存在问题	整改方案
1	消防控制室管理		消防控制室值班人员未持证上岗。	按照规范要求值班人员持证上岗，
2	消防设施维护管理		未按规定委托有资质的维护保养检测机构对建筑消防设施定期进行维护保养并每年至少进行一次全面检测	按规定委托有资质的维护保养检测机构对建筑消防设施定期进行维护保养并每年至少进行一次全面检测
3	建筑内部装修	厨房餐厅	厨房吊顶材料应为 A 级（不燃材料），部分区域采用 PVC 扣板。	拆除或更换为不燃材料。
4	应急照明和疏散指示标志	疏散走廊及楼梯间	部分应急照明灯、疏散指示标志故障。泵房未设置应急照明灯。	维修或更换。在泵房增设应急照明灯。
5	灭火器	箱变	变压器室灭火器只配置了一具。	增加一具。
6	火灾预防	消防控制室、室内消火栓	火灾自动报警系统瘫痪，消火栓增压启泵功能失效。	恢复火灾自动报警系统。
7	火灾预防	宿舍楼	宿舍楼部分防火门闭门器故障。	及时维修或更换。
十四中隐患整改方案				
序号	隐患项目	隐患部位	存在问题	整改方案
1	建筑构造	厨房	厨房操作间与其他部位相通的门应为防火门。	普通门改为乙级防火门
2	建筑内部装修	厨房	厨房操作间用 PVC 扣板吊顶，应用不燃材料。	吊顶拆除或改为不燃材料。
3	应急照明和疏散指示标志	建筑应急照明	餐厅等部位消防应急灯线路与其他用电设备共用回路。	将消防应急灯和疏散指示标志的供电回路分离出来，形成专用回路。
4	应急照明和疏散指示标志	建筑疏散灯具	建筑内多处应急照明灯和标志灯故障。	维修或更换。
5	火灾预防	室内外消火栓系统	室内外消火栓无水，进水管压力低、流量小；水带卷法不正确。	可将该楼消火栓系统接入校区消防管网，取消市政供水管道。

汪瞳幼儿园分园隐患整改方案				
序号	隐患项目	隐患部位	存在问题	整改方案
1	消防控制室管理		消防控制室值班人员不足，且未持证上岗。	建议按照规范要求持证上岗，每班不少于两人
2	消防设施维护管理		未按规定委托有资质的维护保养检测机构对建筑消防设施定期进行维护保养并每年至少进行一次全面检测	按规定委托有资质的维护保养检测机构对建筑消防设施定期进行维护保养并每年至少进行一次全面检测
3	总平面布局	建筑周边	幼儿园建筑与其北侧平房防火间距只有 3.5m，不符合规范要求。	限制平房使用功能，如房间闪不得储存或使用可燃材料等。
4	建筑构造	厨房	厨房操作间应与儿童活动用房进行防火分隔。	厨房操作间应与儿童活动用房用乙级防火门和乙级防火窗（或实体墙封堵）分隔。
5	建筑内部装修	各楼层	厨房及儿童活动房间吊顶应为 A 级（不燃）材料。	吊顶拆除或改为不燃材料。
6	建筑内部装修	走廊	走廊及门厅使用过多可燃材料装饰。	拆除或减少可燃材料挂件。
7	自动喷水灭火系统	自动喷水灭火系统	自动喷水灭火系统湿式报警阀门、压力开关等未接入系统。	完善系统。
8	火灾自动报警系统	消防控制室	火灾报警控制器备电故障及公共故障。	维修或更换火灾报警控制器备用电池，并对公共故障维修。
9	火灾预防	消防控制室	火灾自动报警系统停用，火灾报警控制器应设置消防控制室，消防控制室的设置应符合规范要求。	启用报警控制器，消防控制室搬到门卫室。
10	火灾预防	室内消火栓系统	室内消火栓无水，屋顶水箱未启用，且未设置增压水泵，消火栓入楼总管未接入市政管网或设消防水泵、水池供水。	完善消火栓供水系统。因自来水流量及压力不足，可采用水箱一增压水泵一水池一消防水泵供水体系。
11	火灾预防	室外消防供水系统	建筑周边未设置室外消火栓系统。	增加室外消火栓一个。



汪瞳中学隐患整改方案				
序号	隐患项目	隐患部位	存在问题	整改方案
1	耐火等级	餐厅钢结构	餐厅大厅的钢结构锈蚀暴露，防火涂料是否通过消防检测。	提供防火涂料消防检测合格报告。
2	平面布置	厨房燃气	液化气气化间设置在厨房内部。	接线港华燃气
3	建筑构造	厨房	厨房操作间与其他部门分隔的门为铝合金门。	铝合金门改为乙级防火门。
4	安全出口和疏散门	宿舍楼	宿舍楼中间楼梯在三层通向四层部位，设置上锁铁栅栏，影响安全疏散。	拆除或采取可靠疏散开启措施。
5	应急照明和疏散指示标志	宿舍楼应急照明系统	应急照明控制器备电故障。	维修。
6	应急照明和疏散指示标志	应急照明及指示标志	建筑部分应急照明灯和指示标志故障。	维修或更换。
7	应急照明和疏散指示标志	餐厅	餐厅未安装消防应急照明灯和标志灯。	增加。
8	消火栓系统	消火栓系统	室内、室外消火栓水压和水量不符合要求。	因市政消防水量、水压不足，应采用水箱（加增压泵）一水池一水泵供水体系，校区整体考虑供水，统一建造水池和水泵以及屋顶水箱和增压泵，保证消防用水。
9	火灾预防	宿舍楼	集体宿舍首层安装内部不能打开的铁栅栏。	拆除或设置内部可开启栅栏。
10	火灾预防	宿舍楼	防火门上部封堵耐火极限不够，防火门框内未按设计填装混凝土，以及与墙体间隙用发泡胶填充，应用不燃材料填充	重新进行填充和封堵，并达到设计耐火要求。
11	火灾预防	宿舍楼防火门	宿舍楼防火门未安装闭门器和顺序器	安装
12	火灾预防	教学楼消火栓系统	教学楼等室内消火栓管道锈蚀漏水，水带、消火栓及接口老化，以及消火栓接口方向不正确	维修或更换
合计费用：1498000 元				

#### **（四）项目绩效目标**

##### **1、整体绩效目标**

全面排查治理我区校园消防安全隐患，彻底整改学校既有建筑消防安全存在问题，提高校园消防安全管理水平，切实解决校园消防安全问题，确保全区校园消防安全形势持续稳定。

##### **2、2021 年年度绩效目标**

通过对全区 8 所学校提供校舍消防安全改造，消除校园校舍消防安全隐患，提升学校校舍安全质量，保护师生人身财产安全。

##### **3、组织及管理**

本项目绩效评价工作由威海临港经济技术开发区财政金融局委托进行，其主要职责是对项目重点绩效评价的业务指导、监督管理及考评工作。

##### **4、经费预算及支出**

本项目经费预算 188 万元，实际下达资金 48.42 万元，实际支出 48.42 万元，其中校园消防安全改造项目实际支付 44.94 万元（根据财政金融局提供的“威临港财教指〔2020〕9 号”），校园消防安全评估项目实际支付 3.48 万元（根据财政金融局提供的“威临港财预专指〔2022〕19 号”）。

## **二、评价工作开展情况**

### **（一）评价程序**

受威海临港经济技术开发区财政金融局委托，威海鸿泰管理咨询有限公司负责“校园消防安全整治改造”绩效评价工作。为

确保绩效评价工作的客观公正，本次评估工作严格遵守绩效评价的工作程序，具体实施时间为 2022 年 7 月 5 日至 9 月 15 日，其中，8 月 26 日完成绩效评价报告初稿并提交财政金融局内审会审核，9 月 15 日完成最终评价报告。项目实施内容、时间计划安排及评价组人员名单见表 4、表 5。

**表 4 项目实施内容及时间计划安排表**

阶段	内容	开始时间	完成时间
准备阶段	成立评价小组	2022.7.5	2022.7.10
	制定评价总体工作方案		
	明确评价工作任务		
实施阶段	制定项目绩效评价工作方案，并根据审核意见修改初稿	2022.7.11	2022.7.20
	全面实地调研，数据采集，分析提出初步评价意见	2022.7.21	2022.8.2
撰写并报送评价报告阶段	数据分析，报告撰写	2022.8.3	2022.8.18
	评价报告内部会审，根据审核结果修改完善完成最终评价报告	2022.8.19	2022.8.25
	评价报告提交财政金融局内审会审核	2022.8.26	2022.9.6
资料归档及收尾阶段	根据要求完成项目其他相关事项，并按规定整理工作底稿及相关资料归档等。	2022.9.7	2022.9.15

**表 5 评价组人员情况**

序号	姓名	项目角色	工作职责
1	王琳	绩效专家	指导方案设计、项目实施和报告撰写。
2	专家组	行业专家	从项目的建设期、运营期及成长期等进行合理化分析及建议。
3	张习云	评估组人员	配合财政及相关专家组成员编制评估方案、对项目绩效目标、前期调研及实施方案进行评估并进行报告撰写。

注：评价工作组依据项目情况遴选专家，组成专家组，并适时同专家组进行分析论证。

## **(二) 论证思路及方法**

### **1. 论证思路**

本次绩效评价主要从立项必要性、绩效目标合理性、投入经济性、组织实施的规范性、产出及效益等几个方面进行评价。

### **2. 评价方法**

本次评价运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法。

(1) 成本效益分析法。是指通过将项目的预算支出安排与预期效益进行对比分析，对项目进行评估。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史情况安排的比较，对项目进行评估。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，对项目进行评估。

(4) 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，对项目进行评估。

## **(三) 评价方式**

本项目绩效评价主要采用综合评价法、社会调查法、问卷调查、专家咨询等方式开展评价工作，具体方法如下。

1. 综合评价法。依据“决策-可行性-绩效目标-投入-产出-效益”的逻辑路径，构建客观、科学的评价指标体系，进行综合、全面的评价。

2. 社会调查法。一方面是在实地调研过程中与相关部门进行

访谈，了解项目职责划分、资金分配、项目实施与监管等情况，理清项目实际情况，并通过实施单位提供的财务管理制度和支付流程了解资金使用情况，有利于更加全面客观地进行项目评价。

3. 问卷调查。通过向相关工作人员、受益群体发放调查问卷及基础数据表，获取其业务数据及财务数据，掌握本项目的全面信息及情况。

4. 专家咨询。借助业务专家在专业领域的知识和经验，对实施内容的合理性分析进行指导，对项目效益的考核提出有效建议；同时借助绩效专家在绩效领域的知识和经验，对评价的思路、实施路径、实施过程、结果等进行全过程指导。

### **三、绩效分析及评价结论**

#### **（一）项目改造内容**

项目整改方案详见表 2。

#### **（二）项目评价情况概述**

##### **1、指标体系设计思路**

项目绩效评价指标体系设计，从项目目标及实施目的出发，通过梳理项目基本情况，从项目决策、过程、产出及效益四个维度出发，根据绩效评价的基本原则，评价组按照逻辑分析法并结合项目特点制定出科学的指标体系，形成绩效评价指标评分标准。指标体系作为项目实施结果判断结论。

依据上述思想，指标体系评分情况详见附件。

一级指标	二级指标	三级指标	得分	指标解释	指标说明
决策 (15)	项目立项 (6)	立项依据充分性	3	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。	评价要点: 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; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; 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; 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。
		立项程序规范性	3	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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; 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。
	绩效目标 (4)	绩效目标合理性	2	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。	评价要点: (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。
		绩效指标明确性	2	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。	评价要点: 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。
	资金投入 (5)	预算编制科学性	3	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。	评价要点: 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。

一级指标	二级指标	三级指标	得分	指标解释	指标说明
		资金分配合理性	2	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。	评价要点: 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。
过程 (25)	资金管理 (13)	预算执行率	4	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。
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: 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。
		资金监控有效性	5	所需部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制; ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,确保资金规范管理和使用。 以上两个要素各占50%权重分,符合则得分,否则扣除相应权重分。
	组织实施 (12)	职责划分明确性	2	项目各相关方的责任分工是否明确,用以反映和考核项目各相关单位对项目顺利实施的保障情况。	①考察项目实施过程中各部门、财政部门是否进行了明确职责划分,项目实施中各环节职责划分清晰,得50%权重分,每发现一处不符合扣除50%权重分; ②各部门职责与自身部门职能定位相匹配,得50%权重分,每发现一处不得分。
		管理制度健全性	4	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。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	6	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。	评价要点: 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;



一级指标	二级指标	三级指标	得分	指标解释	指标说明
					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。
产出 (30)	产出数量 (10)	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量 (12)	质量达标率	12	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效 (4)	完成及时性	4	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。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本 (4)	成本节约率	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益 (30)	项目效益 (30)	社会效益	10	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		可持续影响	12		
		满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	

## 2、绩效评价标准

指标经由评价组及专家进行打分,计算综合绩效分值,确定评级结果,得出评价结论。按照《项目支出绩效评价管理办法》

(财预〔2020〕10号)，总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

### (三) 综合评价结论及指标分析

#### 1、评价结论

根据评价组制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈等对校园消防安全整治改造项目绩效进行客观评价，最终评分结果为：总得分为75.00分，绩效等级为“中”。其中，项目决策类指标权重为15.00分，得分为15.00分，得分率为100.00%。项目管理类指标权重为25.00分，得分为25.00分，得分率为100.00%。项目产出类指标权重为30.00分，得分为18.00分，得分率为60.00%。项目效益类指标权重为30.00分，得分为17.00分，得分率为56.67%。各指标打分依据见附件1。具体得分情况见表6。

**表6 校园消防安全整治改造项目评价得分情况**

三级指标	权重	分值	得分率
A 项目决策	15.00	15.00	100.00%
B 项目过程	25.00	25.00	100.00%
C 项目产出	30.00	18.00	60.00%
D 项目效益	30.00	17.00	56.67%
合计	100.00	75.00	75.00%

#### 2、指标分析

##### (1) 决策指标分析

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目的立项决策和目标设定情况进行考察，项目决策类指标总分为 15.00 分，实际得分为 15.00 分，得分率为 100.00%。指标得分情况如表 7 所示。

**表 7 校园消防安全整治改造项目决策指标得分情况**

三级指标	目标值	业绩值	权重	分值	得分率
A101 立项依据充分性	充分	充分	3.00	3.00	100.00%
A102 立项程序规范性	规范	规范	3.00	3.00	100.00%
A201 绩效目标合理性	合理	合理	2.00	2.00	100.00%
A202 绩效目标明确性	明确	明确	2.00	2.00	100.00%
A301 预算编制科学性	科学	科学	3.00	3.00	100.00%
A302 资金分配合理性	合理	合理	2.00	2.00	100.00%
合计	-	-	15.00	15.00	100.00%

### **A101 立项依据充分性**

校园消防安全整治改造项目由威海市教育局临港经济技术开发区分局申报并取得项目备案，项目设立依据威海市校园消防安全视频会议精神和《威海市校园消防安全专项整治工作方案》要求，拟对临港区进行校舍消防安全整改，涉及整改学校 8 所，总计 19 栋建筑，其中普通中小学 5 所 16 栋、公办幼儿园 3 所 3 栋，总计建筑面积 65030.86 平方米，项目立项依据充分；本项目建设内容包括校园防火门窗、餐厅防火涂料等，属于威海市教育局临港经济技术开发区分局的职责范围；根据《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49 号）《山东省关于推进省以下财政事权和支出责任

划分改革的意见》（鲁政发〔2017〕3号）项目属于公共财政支持范围；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，故根据评分标准，本项指标得100%权重分。

### **A102 立项程序规范性**

2020年，威海市制定了《威海市校园消防安全专项整治工作方案》，设立了威海市校园消防安全专项整治工作机构，由市委书记闫剑波同志担任“组长”领导专项整治工作。临港区管委会领导响应威海市的整体规划目标制定临港区校园消防安全专项整治实施方案，方案中列出工作目标、整治范围、整治内容、整治时间和内容、工作要求。2020年9月完成对全区各学校、幼儿园基本情况的摸底工作，按照整治方案开展工作，以镇办为基本单元开展全方位的动员部署，区建设局会同区消防大队对校园消防安全隐患整改进行业务培训和指导。2020年10月联合威海威保智慧科技有限公司对临港区5所中小学、3所幼儿园进行消防安全评估，评估8所学校，19栋单体建筑共计隐患59条。区教育局根据《临港区校园消防安全专项整治工作情况报告》，向临港区财政金融局提出《关于申请校园消防安全专项整治资金的函》，临港区财政金融局根据请示对部分费用进行了批复，本项目申请设立符合规定的程序，审批文件、材料符合相关要求，符合要素①②，得2分；项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策，符合要素③，得1分。

故根据评分标准，本项指标得100%权重分。

### **A201 绩效目标合理性**

项目绩效目标与消防配套设施改造的政策方向相符，且预期产出效益和效果设置也符合实际情况；项目绩效目标也细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现。故根据评分标准，本项指标得 100%权重分。

### **A202 绩效目标明确性**

项目绩效目标明确，与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配，故根据评分标准，本项指标得 100.00%权重分。

### **A301 预算编制科学性**

预算内容是校园消防安全整治改造项目，预算资金参照同类项目的建设标准及工作内容确定，与计划工作内容相符；预算额度测算依据充分，满足同类工程的预算指标，且按照标准编制；预算确定的项目投资额与工作任务匹配，根据评分标准，本项指标得 100%权重分。

### **A302 资金分配合理性**

根据临港区财政金融局提供的资金分配情况，项目预算资金分配合理，依据充分；项目资金分配额度符合项目的建设内容，资金分配合理，与项目单位或地方实际相适应，故根据评分标准，本项指标得 100%权重分。

## **(2) 管理指标分析**

项目管理指标从资金管理、组织实施两个方面对项目的管理

情况进行考核，总分为 25.00 分，实际得分为 25.00 分，得分率为 100.00%。项目管理指标的得分情况如表 8 所示。

**表 8 校园消防安全整治改造项目管理指标得分情况**

三级指标	权重	目标值	业绩值	分值	得分率
B101 预算执行率	4.00	100%	100%	4.00	100.00%
B102 资金使用合规性	4.00	合规	合规	4.00	100.00%
B103 资金监控有效性	5.00	有效	有效	5.00	100.00%
B201 职责划分明确性	2.00	明确	明确	2.00	100.00%
B202 管理制度健全性	4.00	健全	健全	4.00	100.00%
B203 制度执行有效性	6.00	有效	有效	6.00	100.00%
合计	25.00	-	-	25.00	100.00%

### B101 预算执行率

2021 年，项目预算下达资金 48.42 万元，实际支付资金 48.42 万元，其中校园消防安全改造项目实际支付 44.94 万元（根据财政金融局提供的“威临港财教指〔2020〕9 号”），校园消防安全评估项目实际支付 3.48 万元（根据财政金融局提供的“威临港财预专指〔2022〕19 号”）。执行率为 100%。因此，根据评分标准，本项指标得 100.00%权重分。

### B102 资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金的支出有完整的审批程序和手续；项目资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本项指标得 100%权重分。

### B103 资金监控有效性

本项目具有相应的监控机制，采取相应的财务检查等必要的

监控措施或手段，确保资金规范管理和使用。根据评分标准，本项指标得 100%权重分。

#### B201 职责划分明确性

项目实施过程中各部门、财政部门进行了明确职责划分，各部门职责与自身部门职能定位相匹配。根据评分标准，本项指标得 100%权重分。

#### B202 管理制度健全性

项目实施单位提供了具体的财务及业务管理制度，相关制度设置合法、合规、完整，根据评分标准，本项指标得 100%权重分。

#### B203 制度执行有效性

根据项目单位提供的合同、文件、资料等，本项目合同齐全，形式及盖章有效，合同内容包括合同金额、工程概况、工期、质量标准、质量保修书及工程量清单报价等内容，详实有效，调整及支出调整手续完备，提供了验收书。根据评分标准，本项指标得 100%权重分。

**表 9 学校(幼儿园)校舍消防验收情况**

序号	学校名称	建筑物名称	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	层数	高度 (米)	评估结论	备注
1	威海临港经济技术开发区黄岚幼儿园	综合楼	2406	3	13.5	合格	验收书
2	海临港经济技术开发区嵩山镇中心幼儿园	综合楼	6548	3	11.25	合格	



序号	学校名称	建筑物名称	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	层数	高度 (米)	评估结论	备注
3	威海临港经济技术开发区汪疃镇第二中心幼儿园	综合楼	3103	4	14	合格	验收书
4	威海临港经济技术开发区黄岚小学	教学楼	3300	4	18	合格	
5	威海临港经济技术开发区葛山小学	葛山小学乐学楼	4069	4	16	合格	
		葛山小学明志楼	4069	4	16	合格	
6	威海临港经济技术开发区葛山中学	葛山中学教学楼	5792	5	22	合格	
		葛山中学办公楼	4431	6	21.6	合格	
		葛山中学尚美楼	4021	5	19.95	合格	
		葛山中学至善楼	4021	5	19.95	合格	
		葛山中学实验楼	2444	3	11.4	合格	
		葛山中学餐厅	3483	3	13.5	合格	
7	威海市第十四中学	葛山中学公寓楼	4005	6	20.4	合格	
		综合楼	4770	5	17	合格	
8	威海临港经济技术开发区汪疃中学	综合教学楼	2587	4	18.5	合格	
		汪疃中学公寓楼	3099.7	5	17.1	合格	
		汪疃中学餐厅	1369	1	6.1	合格	
		厨房	665.66	1	4.6	合格	
		汪疃中学办公楼	2141	4	14.2	合格	

### (3) 产出指标分析

项目产出指标从产出数量、产出质量和项目时效三个方面对项目的产出情况进行考核, 总分值为 30.00 分, 实际得分为 18.00 分, 得分率为 60.00%。项目产出指标的得分情况如表 10 所示。

表 10 校园消防安全整治改造项目产出指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	分值	得分率
C101 改造学校数量	5.00	8	8	5.00	100.00%
C102 改造建筑物数量	5.00	19	19	5.00	100.00%
C201 设备质量达标率	4.00	100%	100%	0.00	0.00%
C202 设备安装验收质量达标率	4.00	100%	100%	0.00	0.00%
C203 消防设备配套达标率	4.00	100%	100%	0.00	0.00%
C301 整体完成时间	4.00	按期	按期	4.00	100.00%
C401 是否有节约成本的措施	4.00	有	有	4.00	100.00%
合计	30.00	-	-	18.00	60.00%

#### C101 改造学校数量

根据教育局提供的相关资料，工程改造 8 所学校，完成目标值。根据评分标准，本项指标得 100%权重分。

#### C102 改造建筑物数量

根据教育局提供的相关资料，工程改造 19 栋建筑单体，完成目标值。根据评分标准，本项指标得 100%权重分。

#### C201 设备质量达标率

教育局提供了工程验收书，但是根据现场勘验，部分设备质量并未达标。根据评分标准，本项指标得 0%权重分。

#### C202 设备安装验收质量达标率

教育局提供了工程验收书，但是根据现场勘验，部分设备安装质量并未达到验收条件。因此根据评分标准，本项指标得 0%权重分。

#### C203 消防设备配套达标率

根据实地调查走访，本工程部分未按整改方案进行整改，如汪瞳中学餐厅未安装应急照明灯和指示灯、消防泵房无排水沟等，因此项目设备配套不达标。根据评分标准，本项指标得 0%权重分。

#### C301 整体完成时间

根据相关资料显示，本项目整体完成时间符合目标设定，根据评分标准，本项指标得 100%权重分。

#### C401 是否有节约成本的措施

本项目建设有节约成本的措施，根据评分标准，本项指标得 100%权重分。

### (4) 效果指标分析

效果指标从社会效益、满意度和可持续性三个方面对项目的效益情况进行考核，总分值为 30.00 分，实际得分为 17.00 分，得分率为 56.67%。项目产出指标的得分情况如表 11 所示。

**表 11 校园消防安全整治改造项目效果指标得分情况**

三级指标	权重	目标值	业绩值	分值	得分率
D101 提高师生消防安全意识	5.0	提高	提高	5.0	100.00%
D102 提升校园防火能力和安全能力	5.0	有效	无	0.0	0.00%
D201 资金、人员及后续管护机制健全性	4.00	有效	有效	4.00	100.00%
D202 建立消防安全教育培训长效机制	4.00	建立	建立	4.00	100.00%
D203 建立消防安全管理制度	4.00	建立	建立	4.00	100.00%
D301 学校满意度	4.00	≥85%	60%	0.00	0.00%
D302 师生满意度	4.00	≥85%	70%	0.00	0.00%
合计	30.00	-	-	17.00	56.67%

#### D101 提高师生消防安全意识

根据教育局提供的相关资料，通过项目实施后，提高了师生消防安全意识。根据评分标准，本项指标得 100%权重分。

#### D102 提升校园防火能力和安全能力

根据教育局提供的相关资料和实地调查走访，本项目尚未达到验收标准，因此，无法完全提升校园防火能力和安全能力。根据评分标准，本项指标得 0%权重分。

#### D201 资金、人员及后续管护机制健全性

根据教育局提供的相关资料，项目健全了资金、人员及后续管护机制，根据评分标准，本项指标得 100%权重分。

#### D202 建立消防安全教育培训长效机制

根据教育局提供的相关资料，本项目建立了消防安全教育培训长效机制，根据指标评分规则，本项指标得 100%权重分。

#### D203 建立消防安全管理制度

根据教育局提供的相关资料，本项目建立了消防安全管理制度，根据指标评分规则，本项指标得 100%权重分。

#### D301 学校满意度

通过问卷调查学校满意度 60%。因此，根据评分标准，本项指标得 0%权重分。

#### D302 师生满意度

通过问卷调查师生满意度 70%。因此，根据评分标准，本项

指标得 0%权重分。

#### **四、存在的主要问题**

通过对部分学校（十四中学、黄岚小学、黄岚幼儿园、汪疃中学）消防整改现状调查，本次消防改造工程质量尚未达到验收标准，如防火门无消防标识、无相关合格证和检测报告、填充和封堵未使用防火材料；十四中学餐厅消防用电与日常用电混用，吊顶无出厂资料和复检报告；汪疃中学消火栓接口方向未按要求整改，餐厅未按要求增加消防应急照明灯和指示标志灯，消火栓水压与自来水管连接，压力和水量不符合要求；黄岚小学消防泵房无排水沟，泵房外部两侧长期受雨水冲刷侵蚀，有建筑主体安全隐患；黄岚幼儿园走廊应急照明灯未按要求整改取消插头等。

#### **五、建议**

##### **（一）加强工程质量验收工作**

通过实地调查走访，本项目虽已完工，但尚未达到验收标准，因此，建议建设单位督促施工单位进行工程整改，待整改完成后，委托具有资质的第三方机构进行工程质量验收工作，并出具工程验收报告。

##### **（二）建议加强后期质量检查工作**

通过对本项目成本指标核算，本项目施工合同中部分材料价和综合单价较市场价格较低，如消火栓、防火涂料、管道保温。建议建设单位加强后期质量检查工作，确保学校师生安全。

##### **（三）建议提升项目管理水平**

对本项目实施过程中资金的使用情况进行分阶段汇总整理，设置专人负责防止资料丢失，并对资金使用效果的数据资料、建设期资料、管理情况、过程资料、分析资料等进行分类汇总归档，对缺失找回的资料应及时归档，为项目后期做有效的分析资料。建议提高项目管理水平，规范资料档案管理制度。

## 六、附件

1. 校园消防安全整治改造绩效评价指标体系框架及评分标准

# 附件 1

## 校园消防安全整治改造绩效评价指标体系框架及评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评分规则	指标得分	评分过程
A 决策 (15分)	A1 项目立 项 (6分)	A101 立项依 据充分性	3	<p>考察项目的立项依据是否充分。</p> <p>评价要点： 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；（2分） ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分）</p>	<p>符合要素①，得 2 分，否则不得分； 符合要素②，得 1 分，否则不得分。</p>	3	<p>项目设立依据威海市校园消防安全视频会议精神和《威海市校园消防安全专项整治工作方案》要求，拟对临港区进行校舍消防安全整改，涉及整改学校 8 所，总计 19 栋建筑（普通中小学 5 所 16 栋、公办幼儿园 3 所 3 栋，总计建筑面积 65030.86 平米，项目立项依据充分，符合要素①，得 2 分。本项目建设内容包括校园防火门窗、餐厅防火涂料等，属于威海市教育局临港经济技术开发区分局的职责范围，符合要素②，得 1 分。</p>
		A102 立项程 序规范性	3	<p>考察项目立项申报程序是否规范。</p> <p>评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； 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（1分）。</p>	<p>符合要素①，得 1 分，否则不得分； 符合要素②，得 1 分，否则不得分； 符合要素③，得 1 分，否则不得分。</p>	3	<p>2020 年，威海市制定了《威海市校园消防安全专项整治工作方案》，设立了威海市校园消防安全专项整治工作机构，由市委书记闫剑波同志担任“组长”领导专项整治工作。临港区管委会领导响应威海市的整体规划目标制定临港区校园消防安全专项整治实施方案，方案中列出工作目标、整治范围、整治内容、整治时间和内容、工作要求。2020 年 9 月完成对全区各学校、幼儿园基本情况的摸底工作，按照整治方案开展工作，以镇办为基本单元开展全方位的动员部署，区建设局会同区消防大队对校园消防安全隐患整改进行业务培训和指导。2020 年 10 月联合威海威保智慧科技有限公司对临港区 5 所中小学、3 所幼儿园进行消防安全评估，评估 8 所学校，19 栋单体建筑共计隐患 59 条。</p>



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评分规则	指标得分	评分过程
A 决策 (15分)	A1 项目立项 (6分)	A102 立项程序规范性	3	<p>考察项目立项申报程序是否规范。</p> <p>评价要点：</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 (1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 (1分)。</p>	<p>符合要素①，得 1 分，否则不得分；</p> <p>符合要素②，得 1 分，否则不得分；</p> <p>符合要素③，得 1 分，否则不得分。</p>	3	<p>区教育局根据《临港区校园消防安全专项整治工作情况报告》，向临港区财政金融局提出《关于申请校园消防安全专项整治资金的函》，临港区财政金融局根据请示对部分费用进行了批复，本项目申请设立符合规定的程序，审批文件、材料符合相关要求，符合要素①②，得 2 分；项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策，符合要素③，得 1 分</p>
	A2 绩效目标 (4分)	A201 绩效目标合理性	2	<p>考察项目设定的绩效目标是否与政策方向相符合，产出效果是否合理，绩效指标是否细化清晰可衡量。</p> <p>评价要点：</p> <p>①项目绩效目标与项目的政策方向是否相符，且预期产出效益和效果是否合理 (1分)；</p> <p>②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)。</p>	<p>符合要素①，得 1 分，否则不得分；</p> <p>符合要素②，得 1 分，否则不得分。</p>	2	<p>①预期产出效益和效果设置符合实际情况。得 1 分；</p> <p>②项目绩效目标也细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现。得 1 分。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评分规则	指标得分	评分过程
A 决策 (15分)	A2 绩效目标 (4分)	A202 绩效目标明确性	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。</p> <p>评价要点： ①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1分)； ②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)； ③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>符合要素①，得 1 分，否则不得分； 符合要素②，得 0.5 分，否则不得分； 符合要素③，得 0.5 分，否则不得分。</p>	2	<p>①项目绩效目标明确，与实际工作内容相关。得 1 分； ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。得 0.5 分； ③与预算确定的项目投资额相匹配。得 0.5 分。</p>
	A3 资金投入 (5分)	A301 预算编制科学性	3	<p>考察项目预算编制是否有相应依据及标准，预算编制是否科学合理。</p> <p>评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配，预算资金是否与计划工作任务相匹配 (2分)； ②预算额度测算依据是否充分科学 (1分)。</p>	<p>符合要素①，得 2 分，否则不得分； 符合要素②，得 1 分，否则不得分。</p>	3	<p>①预算内容同项目内容相符，预算资金与计划工作内容相符。得 2 分； ②结合现实的需求参考往年类似的建设项目进行预算的编制，测算经过了充分的市场调研。得 1 分。</p>
		A302 资金分配合理性	2	<p>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。</p> <p>评价要点： 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 (1分)。</p>	<p>符合要素①，得 1 分，否则不得分； 符合要素②，得 1 分，否则不得分。</p>	2	<p>①预算资金的分配严格按照工程施工进度进行分配，分配依据充分。得 1 分； ②资金分配额度严格按照工程合同及施工进度进行合理分配，与项目单位或地方实际相适应。得 1 分。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评分规则	指标得分	评分过程
B 过程 (25分)	B1 资金管理 (13分)	B101 预算执行率	4	考察项目资金对外支出执行情况。 评价要点： 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。	①95%≤资金执行率<100%，得4分 ②85%≤资金执行率<95%，得3分； ③75%≤资金执行率<85%，得1分； ④资金执行率<75%，得0分。	4	根据评价组核查的结果，实际支出资金按实际到位资金支付完毕，预算资金执行率为100%。得4分。
		B102 资金使用合规性	4	考察资金使用是否符合相关规定要求。 评价要点： 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）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	符合要素①，得1分，否则不得分； 符合要素②，得1分，否则不得分； 符合要素③，得1分，否则不得分； 符合要素④，得1分，否则不得分。	4	①项目资金的使用依据项目单位的财务管理制度规定执行，得1分； ②资金的支出有完整的审批程序和手续，项目的支出均经过威海临港区财政金融局审核，得1分； ③根据评价组对相关资料核查结果，项目资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现违规情况，得1分。
		B103 资金监控有效性	5	所需部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，确保资金规范管理和使用。	符合要素①，得2.5分，否则不得分； 符合要素②，得2.5分，否则不得分。	5	①本项目已制定相应的监控机制，得2.5分； ②根据教育分局提供的资料，本项目采取了相应的财务检查等必要的监控措施，确保资金规范管理和使用，得2.5分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评分规则	指标得分	评分过程
B 过程 (25分)	B2 项目实施过程管理(12分)	B201 职责划分明确性	2	<p>项目各相关方的责任分工是否明确,用以反映和考核项目各相关单位对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>评价要点:</p> <p>①考察项目实施过程中各部门、财政部门是否进行了明确职责划分,项目实施中各环节职责划分清晰;</p> <p>②各部门职责与自身部门职能定位相匹配。</p>	<p>符合要素①,得1分,否则不得分;</p> <p>符合要素②,得1分,否则不得分。</p>	2	<p>①项目实施过程中各部门、财政部门进行了明确职责划分,项目实施中各环节职责划分清晰,得1分;</p> <p>②各部门职责与自身部门职能定位相匹配,得1分。</p>
		B202 管理制度健全性	4	<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>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分);</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。</p>	<p>符合要素①,得2分,否则不得分;</p> <p>符合要素②,得2分,否则不得分;</p>	4	<p>①公司已制定或具有相应的财务和业务管理制度,得2分;</p> <p>②制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整,得2分。</p>
		B203 制度执行有效性	6	<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>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>	<p>符合要素①,得1.5分,否则不得分;</p> <p>符合要素②,得1.5分,否则不得分;</p> <p>符合要素③,得1.5分,否则不得分;</p> <p>符合要素④,得1.5分,否则不得分。</p>	6	<p>①建设单位、施工单位在项目运行过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定,得1.5分;</p> <p>②项目调整及支出调整手续完备,得1.5分;</p> <p>③建设单位提供了验收书,得1.5分;</p> <p>④经过走访及现场调研,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得1.5分。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评分规则	指标得分	评分过程
C 产出 (30分)	C1 产出数量(10分)	C101 改造学校数量	5	考察改造学校数量情况。 评价要点： 完成指标值得满分，否则不得分。	改造 8 所学校，得满分，否则不得分。	5	根据教育局提供的相关资料，本项目改造 8 所学校，符合评分标准，本项指标得 100%权重分。
		C102 改造建筑物数量	5	考察改造建筑物数量情况。 评价要点： 完成指标值得满分，否则不得分。	改造 19 栋建筑，得满分，否则不得分。	5	根据教育局提供的相关资料，本项目改造 19 栋建筑，根据评分标准，本项指标得 100%权重分。
	C2 产出质量(12分)	C201 设备质量达标率	4	通过考察设备质量达标率。 评价要点： 考察设备质量情况。	该项指标结果为达标或未达标，达标得满分，未达标得 0 分。	0	教育局提供了工程验收书，但是根据现场勘验，部分设备质量并未达标。根据评分标准，本项指标得 0%权重分。
		C202 设备安装验收质量达标率	4	通过考察设备安装验收质量达标率。 评价要点： 考察设备安装验收情况。	该项指标结果为达标或未达标，达标得满分，未达标得 0 分。	0	教育局提供了工程验收书，但是根据现场勘验，部分设备安装质量并未达到验收条件。因此根据评分标准，本项指标得 0%权重分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评分规则	指标得分	评分过程
C 产出 (30分)	C2 产出质量(12分)	C203 消防设备配套达标率	4	通过考察设备配套率。 评价要点： 考察设备的配套情况，查询项目的配套是否达标。	该项指标结果为达标或未达标，达标得满分，未达标得0分。	0	根据实地调查走访，本工程部分未按整改方案进行整改，如汪疇中学餐厅未安装应急照明灯和指示灯、消防泵房无排水沟等，因此项目设备配套不达标。根据评分标准，本项指标得0%权重分。
	C3 产出时效(4分)	C301 整体完成时间	4	项目是否按期完成。	按期完成得4分，否则得0分。	4	根据相关资料显示，本项目整体完成时间符合目标设定，根据评分标准，本项指标得100%权重分。
	C4 产出成本(4分)	C401 是否有节约成本的措施	4	项目在实施过程中是否有节约成本的措施。	该项指标结果为有，且措施切实有效，得满分，否则不得分。	4	本项目建设有节约成本的措施，根据评分标准，本项指标得100%权重分。
D 效益 (30分)	D1 社会效益(10分)	D101 提高师生消防安全意识	5	考察项目实施后效益发挥情况 评价要点： 考察师生消防安全意识是否有所提升(5分)。	如有效，得全部权重分，否则，不得分。	5	根据教育局提供的相关资料和实地调查走访，本项目实施后，提高了师生消防安全意识，根据指标评分规则，该指标得5分。
		D102 提升校园防火能力和安全能力	5	考察项目实施后效益发挥情况 评价要点： 校园防火能力和安全能力是否提升(5分)。	提升校园防火能力和安全能力，得全部权重分，否则，不得分。	0	根据教育局提供的相关资料和实地调查走访，本项目尚未达到验收标准，因此，无法完全提升校园防火能力和安全能力。根据评分标准，本项指标得0%权重分。
	D2 可持续影响(12分)	D201 资金、人员及后续管护机制健全性	4	考察项目监督管理机制的建立情况。 评价要点： 是否建立项目监督管理机制(4分)。	(1)制定了管护机制得4分；(2)项目实际管护情况较好，得1分	4	根据教育局提供的相关资料，项目建立了监督管理机制，根据评分标准。得4分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评分规则	指标得分	评分过程
D 效益 (30分)	D2 可持续影响 (12分)	D202 建立消防安全教育培训长效机制	4	考察项目管理机制的建立情况。 评价要点： 是否建立消防安全教育培训长效机制 (4分)。	符合要素，得4分， 否则不得分。	4	根据教育分局提供的相关资料，本项目建立了消防安全教育培训长效机制，根据指标评分规则，得4分。
		D203 建立消防安全管理制度	4	考察消防安全管理制度的建立情况。 评价要点： 是否建立消防安全管理制度 (4分)。	符合要素，得4分， 否则不得分。	4	根据教育分局提供的相关资料，本项目建立了消防安全管理制度，根据指标评分规则，得4分。
	D3 满意度 (8分)	D301 学校满意度	4	考察学校满意度。 评价要点： 通过访谈及问卷调研获取学校的满意度。	满意度 $\geq$ 95%，得4分； 90% $\leq$ 满意度 $<$ 95%，得2分； 85% $\leq$ 满意度 $<$ 90%，得1分； 满意度 $<$ 85%，得0分。	0	通过满意度调查问卷调查，学校满意度60%，得0分。
		D302 师生满意度	4	考察师生满意度。 评价要点： 通过访谈及问卷调研获取师生的满意度。	满意度 $\geq$ 95%，得4分； 90% $\leq$ 满意度 $<$ 95%，得2分； 85% $\leq$ 满意度 $<$ 90%，得1分； 满意度 $<$ 85%，得0分。	0	通过满意度调查问卷调查，师生满意度70%，得0分。
总分						75	