

校外临时宿舍租赁项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

自 2018 年秋季起，因学生宿舍缺口，清华开始借用哈工大（深圳）荔园学生宿舍；2020 年秋季起，因大学城内已无空余学生床位，我院另有 800 余名学生借住在校园外的平山村云谷公寓；2021 年秋季我院预计招收全日制学生 1,635 人，在云谷公寓（850 个床位）继续居住的情况下，床位新增缺口超过 1,100 个。为解决床位缺口，满足学生住宿，我院申请继续租用云谷 1、3 栋合计 850 个床位，申请租用集悦城 A 区 A11 栋 A 座、B 座，A27 栋、A28 栋合计 1,116 个床位。经市政府七届一次常务会议审议通过，自 2021 年起，财政每年拨付专项预算 3,454.72 万元，用于我院校外租赁学生公寓的租金差额、水电费差额以及物业管理费等支出。其中，2021 年经费按时到位，我院顺利完成上述公寓的租赁合同签订或者续签，完成物业招标工作。2021 级新生住宿床位缺口问题得以解决。

（二）项目绩效目标。

本项目总体目标是在我院国际一期校区和同富裕校区均建成交付使用之前，通过校外租赁公寓的方式，解决研究生扩招过程中学生床位暂时缺口的问题。阶段目标是解决 2021 级新生住宿床位 1,100 个缺口的问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是看财政资金使用的规范性、合理性，并提高资金使用效率。评价的对象和范围：财政拨付资金的投入、使用过程、产出和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则遵循科学性、相关性、重要性。

评价指标体系：主要评价产出及效益指标。

评价方法：目标管理法，将项目实际完成情况与绩效目标进行对比，定性与定量相结合，对各项指标进行评分。

评价标准：该项目实际效果是否达到项目的产出指标和效益指标。

（三）绩效评价工作过程。

1、确定绩效评价对象，下达绩效评价通知，收集绩效评价相关资料。2、对绩效评价的资料进行审查核实，对照绩效目标进行评价打分。3、整理和撰写评价报告。4、绩效评价结果的应用，对于绩效评价发现的问题，及时查找原因并整改。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目进展顺利，完成相关指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照深圳市政府七届一次常务会议纪要，在规定的支出范围内开支。项目资金支出严格按照我院财务管理办法进行审批和支付。

（二）项目过程情况。

我院于 2021 年 4 月向深圳市教育局申请校外租赁学生公寓的租金补助，经市教育局审批并上报市政府七届一次常务会议审议通过后，于当年下达财政资金 3,498.72 万元，主要用于租赁云谷、集悦城两处校外学生宿舍的租金差额、水电费差额及物业费等支出，当年实际支出 3,498.72 万元，预算执行率 100%。于 2022 年 4 月开展项目绩效自评，项目自评得分 93 分，绩效目标完成情况较好。

（三）项目产出情况。

顺利解决我院 2021 年秋季入学新生的住宿问题。人均居住面积 8 平米，达到目标设定，所有房间均有独立卫生间和淋浴，在配套设施方面，校外租赁公寓也配有茶水间、洗衣间、晾晒区、学习交流空间等设施，满足同学们基本的居住和生活要求。集悦城由家在物业、云谷由航天物业分别驻场服务，宿管 24 小时响应。

（四）项目效益情况。

及时解决 2021 级新生住宿缺口问题。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、由于租赁的公寓地处校外工业区，且相对比较分散，居住条件和环境比不上校内，入住前期，因周边工业区改造，基站拆除，网络 and 手机信号都不太好，居住满意程度不如校内公寓。我院与同学们多次沟通交流，收集了解具体困难和诉求，先后完成卫生间置物架改造、楼梯加装防滑带、加装阳台隔帘和窗户隐私贴纸等，同时联系运营商与同学们当面交流解释，推动宽带扩容和架设小型可移动基站，解决信号问题。2、公寓地处校外，步行往返比较费时，且此路段交通比较拥挤，骑自行车又存在一定的交通安全隐患。为此，我院专门开通了穿梭校巴，发布时刻表，每日多趟次往返公寓与校区，解决同学们往返校内的交通问题。3、部分楼栋受房间数量和面积限制，学习交流区比较紧张，面积较小。在满足床位数的前提下，整理功能用房，尽量腾挪出较多的学习交流区。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		校外临时宿舍租赁						
主管部门		清华大学深圳国际研究生院			实施单位			
项目资金 (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	0.00	34547200.0	34547200.0	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	34547200.0	34547200.0	—	1.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决 2021 年秋季入学新生的住宿问题			顺利解决我院 2021 年秋季入学新生的住宿问题				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
		数量指标	人均居住面积	7.1 平 米 —10.7 平米	人均 居住 面积 约 8 平米	5	5	
			房间数量	631	631	2	2	
			床位数	1934	1934	10	10	
	产出指标	质量指标	公共设施	茶水间、 洗衣间、 晾晒区、 学习交 流空间	已建 成茶 水间、 洗衣 间、晾 晒区、 学习交 流空间、 运动 休闲区	5	3	部分楼栋受 房间数量和 面积限制，学 习交流区比 较紧张，面积 较小。在满足 床位数的前 提下，整理功 能用房，尽量 腾挪出较多 的学习交流 区。
			户型条件	带独立 卫生间 和淋浴	所有 房间 均有 独立 卫生 间和 淋浴	5	5	

		物业管理	专业物业公司驻场服务,宿管24小时服务	集悦城由家在物业、云谷由航天物业分别驻场服务,宿管24小时服务	5	5	
	时效指标	物业响应速度	宿舍24小时有人值守,及时响应	宿舍24小时有人值守,及时响应	5	5	
		交房时间	2021年8月1日前交房	全部房间在2021年8月1日前顺利交付	8	8	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100	5	5	
效益指标	经济效益	无	无	无	0	0	
	社会效益	是否可解决学生的住宿	是	是	20	20	
	生态效益	无	无	无	0	0	

		满意度指标	居住满意度	良好	良好	6	4	公寓地处校外工业区，且相对比较分散，居住条件和环境比不上校内，入住前期，因周边工业区改造，基站拆除，网络 and 手机信号都不太好，居住满意程度不如校内公寓。我院与同学们多次沟通交流，收集了解具体困难和诉求，先后完成卫生间置物架改造、楼梯加装防滑带、加装阳台隔帘和窗户隐私贴纸等，同时联系运营商与同学们当面交流解释，推动宽带扩容和架设小型可移动基站，解决信号问题。
			物业服务满意度	良好	良好	6	5	

			交通便捷满意度	良好	良好	8	6	公寓地处校外，步行往返比较费时，且此路段交通比较拥挤，骑自行车又存在一定的交通安全隐患。为此，我院专门开通了穿梭校巴，发布时刻表，每日多趟次往返公寓与校区，解决同学们往返校内的交通问题。
总分						100	93.00	

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	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。	5.00	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。	5.00	
		立项程序规范性	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。	2.00	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。	2.00	
	绩效目标	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。	2.00	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。	2.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
决策	绩效目标	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。	5.00	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。	5.00	
	资金投入	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。	3.00	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。	3.00	
		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。	3.00	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。	3.00	
过程 (20分)	资金管理	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。	4.00	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。	4.00	
		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。	4.00	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。	4.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
过程	资金管理	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。	4.00	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。	4.00	
	组织实施	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。	4.00	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。	4.00	
		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。	4.00	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； 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。	4.00	
产出(30分)	产出数量	实际完成率	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。	10.00	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。	10.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
产出	产出质量	质量达标率	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。	6.00	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。	4.00	部分楼栋受房间数量和面积限制，学习交流区比较紧张，面积较小。在满足床位数的前提下，整理功能用房，尽量腾挪出较多的学习交流区。
	产出时效	完成及时性	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。	12.00	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。	12.00	
	产出成本	成本节约率	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。	2.00	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。	2.00	
效益 (30分)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	20.00	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。	18.00	公寓地处校外，步行往返比较费时，且此路段交通比较拥挤，骑自行车又存在一定的交通安全隐患。为此，我院专门开通了穿梭校巴，发布时刻表，每日多趟次往返公寓与校区，解决同学们往返校内的交通问题，当然也在一定程度上增加了学校的交通支出。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分	说明
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10.00	社会公众或服务对象是指因该项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。	8.00	公寓地处校外工业区，且相对比较分散，居住条件和环境比不上校内，入住前期，因周边工业区改造，基站拆除，网络 and 手机信号都不太好，居住满意程度不如校内公寓。我院与同学们多次沟通交流，收集了解具体困难和诉求，先后完成卫生间置物架改造、楼梯加装防滑带、加装阳台隔帘和窗户隐私贴纸等，同时联系运营商与同学们当面交流解释，推动宽带扩容和架设小型可移动基站，解决信号问题。
综合评分					94.00		