

项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	广州提前下达2021年市教育局部门一般性转移支付预算和专项转移支付资金继续财数〔2020〕177号			项目级次	一级 □	二级 □				
主管部门	广州市番禺区人民政府大石街道办事处			实施单位	广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）					
项目资金（万元）	年度资金总额	年度预算数	年度预算执行数	分维（权重）	预算执行率	得分				
	其中：当年财政拨款	1036.43	1036.43							
	财政专户管理资金	1036.43	1036.43							
	其他资金									
绩效目标（概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况						
	根据《番禺区学前教育第三期行动计划（2017-2020）》公办幼儿园项目建设计划》的工作部署，提前大石街幼儿园入园人数需求，新建一所公办幼儿园的公办中心幼儿园，完善了石街新址幼儿园入园人数需求，新建一所公办中心全日制15个班幼儿园一所，新增学位450个，总用地面积约6934平方米，1#教学楼建筑面积约5199.9平方米，2#行政办公楼718.76平方米，总建筑面积：5948.66平方米。			该项目计划建设全日制15个班幼儿园一所，新增学位450个，总用地面积约6934平方米，1#教学楼建筑面积约5199.9平方米，2#行政办公楼718.76平方米，总建筑面积：5948.66平方米。目前项目正在进行室内装修及室外运动场施工，总进度的完成合同总工程量的90%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度绩效值	实际完成绩效值	分维（权重）	自评得分	绩效差距分析及改进措施		
	数量指标	新增班级、学位数	建设全日制15个班级，新增学位450个	该指标完成率100%	5	5		无		
		户外运动场占地面积	建设户外运动场地约1800㎡	该指标完成率100%	5	5		无		
		工程质量要求	严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的管理规定，按照施工设计图纸和施工技术标准施工	严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的管理规定，按照施工设计图纸和施工技术标准施工	5	5		无		
			财政资金投入人数	该款项投入资金是财政资金，暂无其他来源资金	5	5		无		
	资金使用及时率	资金使用及时率100%	资金使用及时率100%	5	5		无			
		工人工资按时发放率	工人工资按时发放率100%	5	5		无			
	产出指标	设计费进度款	按约定设计进度款合同总额103.52万元，已累计支付金额82.81万元，至2021年12月支付率80%，其中82.11万元在市财政拨款中列支	按制度及合同约定核算设计费进度款合同总额103.52万元，已支付82.81万元，至2021年12月支付率80%	5	5		无		
			工程进度款	按制度及合同约定核算工程进度款合同总额2738.63万元，已累计支付金额792.3万元，至2021年12月支付率30%，其中709.32万元在市财政拨款中列支	按制度及合同约定核算工程进度款合同总额2738.63万元，已支付792.3万元，至2021年12月支付率30%	5	5		无	
		工程招标代理费进度款	按约定工程招标代理费进度款合同总额6.8万元，已支付金额6.8万元，至2021年12月支付率100%	按制度及合同约定核算工程招标代理费进度款合同总额6.8万元，已支付6.8万元，至2021年12月支付率100%	5	5		无		
		安全生产费用进度款	按约定安全生产费用进度款合同总额131.8万元，已支付131.8万元，至2021年12月支付率90%，其中43.93万元在市财政拨款中列支	按制度及合同约定核算安全生产费用进度款合同总额131.8万元，已支付131.8万元，至2021年12月支付率90%	5	5		无		
		成本指标	财政资金预算完成率（%）	年中追加预算为1036.43万元	完成预算执行率100%	5	5		无	
			可行性研究编制进度款	按约定可行性研究编制进度款合同总额5.98万元，已支付金额5.98万元，至2021年12月支付率100%，其中1.196万元在市财政拨款中列支	按制度及合同约定核算可行性研究编制进度款合同总额5.98万元，已支付5.98万元，至2021年12月支付率100%	5	5		无	
		勘察费进度款	按约定勘察费进度款合同总额26.38万元，已支付金额21.10万元，至2021年12月支付率80%	按制度及合同约定核算勘察费进度款合同总额26.38万元，已支付21.10万元，至2021年12月支付率80%	5	5		无		
		监理费进度款	按约定监理费进度款合同总额49.10万元，已累计支付金额20.73万元，至2021年12月支付率30%，其中14.94万元在市财政拨款中列支	按制度及合同约定核算监理费进度款合同总额49.10万元，已支付20.73万元，至2021年12月支付率30%	5	5		无		
		设计招标代理费进度款	按约定设计招标代理费进度款合同总额1.57万元，最终以财政评审为依据，已支付1.53万元，至2021年12月支付率100%	按制度及合同约定核算设计招标代理费进度款合同总额1.57万元，已支付1.53万元，至2021年12月支付率100%	5	5		无		
		社会效益	改善学前教育环境质量	大石街中心幼儿园新址建设项目开展后，学前教育环境质量提升	全面提升大石街中心幼儿园新址环境	5	5		无	
安全事故发生次数			重大安全事故发生次数为零	项目实施过程中没有发生重大安全事故	2.5	2.5		无		
经济效益		无经济效益	无经济效益	公益性项目不进行财务经济效益分析	2.5	2.5		无		
生态效益		提高园区环境	建设地上3层宿舍楼和宿舍舍1栋，建设户外运动场所约1800平方米，绿化约2800.2平方米，围墙约390米，通渠及广场约1008平方米，安装电梯以及其他附属设施等	完成建设率达到95%	2.5	2.5		无		
可持续发展影响指标	无	无	无	0	0		无			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达100%	该项指标100%完成，通过采取抽样调查的形式发放问卷并回收有效问卷，经汇总统计得出满意率为100%。	2.5	2.5		无			
存在问题	大石街中心幼儿园新址一期建设工程发现问题：2021年6月21日进场复测放线，发现建设边线与设计边线的位置有出入。									
改进措施	就发现该问题后邀请勘察、设计、监理、施工等单位到现场，经勘察单位现场复核，经勘察单位现场复核，现状与规划线型存在差异，为确保项目顺利推进，确定规划新建建筑物的关键坐标点无误后，按照现场实际情况对室外布局进行工程变更。									
总分										
100										