

附件 4：2021 年度广州市番禺区基本建设投资管理办公室部门项目支出绩效自
评表（番禺区图书馆新馆建设工程）

评价类型： 项目实施过程评价 项目完成结果评价

评价项目名称： 番禺区图书馆新馆建设工程

项目用款单位： 基本建设投资管理办公室

项目主管部门： 基本建设投资管理办公室

自评小组成员： 张业华、邹宇、郑瑞峰、陈剑婷、樊明蕙、张紫文、张汉坚、陈玉珊、黄伟松

项目负责人： 张业华

填报日期： 2022 年 6 月 9 日

项目基本情况	项目名称：番禺区图书馆新馆建设工程		投资规模：49,993.3 万元	
	指标来源： 上年结转 <input type="checkbox"/> 年初预算 <input checked="" type="checkbox"/> 追加预算 <input type="checkbox"/>			
	项目类型： 项目支出			
	项目类别： 新增项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 跨年度项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	预算性质： 一般公共预算 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算 <input checked="" type="checkbox"/> 国有资本经营预算 <input type="checkbox"/> 财政专户管理资金 <input type="checkbox"/>			
	项目（用款）负责人	张业华		
	项目（用款）负责人联系电话	84641532		
	项目（用款）负责人邮箱	panyujjb@163.com		
立项文件（文号）	番发改函【2017】861 号			
项目实际起止时间	实际开始：2017 年 08 月		实际完成：2021 年 12 月	

项目概况 本工程总占地面积 13982 平方米，总建筑面积 45500 平方米，基础形式暂定为条形基础，基坑设计深度约 11.1 米，本次招标开挖深度只开挖至地下室首层支撑梁底(含工作面约 4.2m)，支撑梁底以下的土方开挖不在本次施工范围，基坑拟采用 1000mm 厚地下连续墙+一道内支撑的支护形式，地下连续墙兼做地下室永久侧壁，基坑短边长约 100m，长边约 120m，总周长约 440m。

本年度资金安排和使用情况	年度预算安排（万元）				实际到位金额（万元）	实际支出（万元）			
	合计①	年初预算②	预算追加（减）③	预算调整率（%）④ =③÷②		支出金额⑤（万元）	年度预算执行率（%）⑥=⑤÷①	年初预算执行率（%）⑦=⑤÷②	得分
区财政资金	6,500.00	6500.00	0.00	0%	6,500.00	6,430.35	98.93%	98.93%	
镇（街）财政资金	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	
其他	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	

	合计	6,500.00	6,500.00	0.00	0%	6,500.00	6,430.35	98.93%	98.93%	9.89
项目资金支出情况 (此合计栏应与上述“本年度实际支出合计”相符)	序号	小项目名称	具体支出内容	对应经济支出科目	金额(万元)	说明				
	1	番禺区图书馆新馆建设工程委托监理费		基本建设支出	53.49					
	2	番禺区图书馆新馆建设工程款		基本建设支出	3,947.36					
	3	番禺区图书馆新馆建设工程人文馆装修设计顾问服务费		基本建设支出	13.53					
	4	番禺区图书馆新馆建设工程天猫地基检测的压板22点、标准贯入54点、抗浮锚杆抗拔33根检		基本建设支出	31.76					

			测费				
		5	番禺区图书馆新馆建设工程封顶仪式费用		基本建设支出	1.98	
		6	番禺区图书馆新馆建设工程基坑支护材料检测费		基本建设支出	3.95	
		7	番禺区图书馆新馆建设工程装修及机电安装工程款		基本建设支出	2,054.38	
		8	番禺区图书馆新馆建设工程款		基本建设支出	323.90	
		合计				6,430.35	
项目绩效目标及完		目标值				目标完成情况说明	
	总目标						

成情况	本年度目标	按计划推进主体工程建设。完工工程质量全部合格，无质量安全事故发生。按计划开展室内装饰装修工作。			已完成主体工程建设，质量合格。按计划开展室内装饰装修工作。			
存在问题	设计变更滞后，影响施工进度							
改进措施	已调整施工计划，增加施工人员							
项目绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据	指标完成情况说明	分值	得分
	产出指标	数量	工程量完成率 (%)	年度工程完成率 95%	计算方法：实际完成工程量 ÷ 计划完成工程量 × 100% 标准：100%	年度工程完成率 95%	10	10
			隐蔽验收合格率	隐蔽验收合格率 100%	计算方法：实际完成工程量 ÷ 计划完成工程量 × 100% 标准：100%	隐蔽验收合格率 100%	10	10
		质量	验收合格率 (%)	工程验收合格率 (100%)	计算方法：项目通过验收个数 ÷ 项目参与验收数量 × 100% 标准：100%	工程验收合格率 (100%)	10	10
		时效	计划工期完工率	合同履约率 (100%)	计算方法：计划工期完工数 ÷ 计划工期数 × 100% 标准：100%	合同履约率 (100%)	10	10
		成本	工程变更控制	工程变更金额符合相关规定	计算方法：不高于现行区财政投资管理办法的相关规定	工程变更金额符合相关规定	10	8
	效益指标	经济效益	新建图书馆一座	新建图书馆一座		完成总工程量 95%	10	10
		社会指标	新增就业岗位 (个)	新增就业岗位 100 (个)	计算方法：考察项目施工带来的直接就业人数和从事材料采集加工、运输等提供	新增施工人员 100 人	10	10

				的从业岗位数； 以及为沿线劳动力创造更多就业机会的潜在效益 标准：控制数			
	环境 指标						
	可持 续影 响	完善 区域 文化 设施， 满足 群众 文化 需要	完善区 域文 化设 施， 满足 群众 文化 需要		完善区域文化设施，满足群众文化需要	10	10
	服务 对象 满意 度指 标	利益 相关 者满 意度	目标 群体 满意 率 (%)	利益相 关者 满意 度不 低于 95%	计算方法：满意 人数÷受访人数 ×100% 标准：控 制数	利益相关者满意度不低于 95%	10 10
	其他 指标						
	绩效指标分数合计					90	88
项目 自评 得分				分值	得分		
	预算完成率			10	9.89		
	绩效指标			90	88.00		
	项目自评得分			100	97.89		

填表人签名：黄伟松

联系电话：84634907

填表日期：2022 年

6 月 9 日