

番禺区项目（用款）单位

2021 年度财政支出项目绩效评价自评报告表

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：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穗财教[2020]177 号

项目用款单位：番禺区人民政府大石街道办事处

项目主管部门：番禺区人民政府大石街道办事处

自评小组成员：罗健雄、吴嘉薇、易灿文、江山、程滨、廖永玲、何丽梅、陈嘉欣

项目负责人：

填报日期：2022 年 4 月 1 日

番禺区财政局 制

项目基本情况	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穗财教[2020]177 号					投资规模: 1,056.43 万元			
	指标来源: 上年结转 ☐ 年初预算 ☐ 追加预算 ☒								
	项目类型: 基本建设类（一次性）								
	项目类别: 新增项目 ☒ 经常性项目 ☐ 跨年度项目 ☐								
	预算性质: 一般公共预算 ☒ 政府性基金预算 ☐ 国有资本经营预算 ☐ 财政专户管理资金 ☐								
	项目（用款）负责人		罗健雄						
	项目（用款）负责人联系电话		31360207						
	项目（用款）负责人邮箱		519832814@qq.com						
	立项文件（文号）		番禺区发展和改革局关于番禺区大石街中心幼儿园新址一期建设工程项目可行性研究报告的批复（番发改投资函【2020】94 号）						
项目实际起止时间		实际开始: 2021 年 01 月							

排和使用情况			转	算②	(减) ③	整率 (%) ④=③ ÷ ②		额 (万元) ⑤	执行率 (%) ⑥= ⑤÷①	算 执行率 (%) ⑦ =⑤÷②
	区财政资金	1056.43	0	0	1056.43	0.0000%	1056.43	1056.43	100.0000%	0.0000%
	镇(街)财政资金	0	0	0	0	0.0000%	0	0	0.0000%	0.0000%
	其他	0	0	0	0	0.0000%	0	0	0.0000%	0.0000%
	合计	1056.43	0	0	1056.43	0.0000%	1056.43	1056.43	100.0000%	0.0000%
	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	缴中心幼儿园新址一期工程城市基础设施配套费	缴中心幼儿园新址一期工程城市基础设施配套费	其他资本性支出	67.46				
		2	直支广东景源建设工程有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程款(支付至合同价10%)	直支广东景源建设工程有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程款(支付至合同价10%)	其他资本性支出	273.86				
		3	直支广州市百业建设顾问有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程监理费(支付至合同价10%)	直支广州市百业建设顾问有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程监理费(支付至合同价10%)	其他资本性支出	6.91				

			10%)				
		4	直支中通服中睿科技有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程设计费（支付至合同80%）	直支中通服中睿科技有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程设计费（支付至合同80%）	其他资本性支出	62.11	
		5	直支广东景源建设工程有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程款（安全措施费50%）	直支广东景源建设工程有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程款（安全措施费50%）	其他资本性支出	73.23	
		6	转中达安股份有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程设计招标代理费（支付至合同价100%）	转中达安股份有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程设计招标代理费（支付至合同价100%）	其他资本性支出	1.53	
		7	转广州新业建设管理公司大石街中心幼儿园新址一期建	转广州新业建设管理公司大石街中心幼儿园新址一期建	其他资本性支出	6.8	

			设工程施工招标代理费（支付至合同价 100%）	设工程施工招标代理费（支付至合同价 100%）			
		8	转广东省岩土勘测设计研究公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程物探、勘察费（支付至合同价 80%）	转广东省岩土勘测设计研究公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程物探、勘察费（支付至合同价 80%）	其他资本性支出	21.1	
		9	直支归垫大石街中心幼儿园新址一期建设工程缴纳防空地下室易地建设费	直支归垫大石街中心幼儿园新址一期建设工程缴纳防空地下室易地建设费	其他资本性支出	55.71	
		10	直支广东景源建设工程有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程安全生产措施费（支付措施费至合同价 90%）	直支广东景源建设工程有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程安全生产措施费（支付措施费至合同价 90%）	其他资本性支出	43.94	
		11	直支广东景源建设工	直支广东景源建设工	其他资本性支出	156.78	

			程有限公司大石街中心幼儿园新址一期工程工人工资（至合同30%）	程有限公司大石街中心幼儿园新址一期工程工人工资（至合同30%）			
		12	直支广州市景源建设工程有限公司大石街中心幼儿园新址一期工程工程款（支付至合同价30%）	直支广州市景源建设工程有限公司大石街中心幼儿园新址一期工程工程款（支付至合同价30%）	其他资本性支出	278.67	
		13	直支广州市百业建设顾问有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程监理费（支付至合同价30%）	直支广州市百业建设顾问有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程监理费（支付至合同价30%）	其他资本性支出	7.13	
		14	转广州市国际工程咨询有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程可行性研究报告编制费用	转广州市国际工程咨询有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程可行性研究报告编制费用（支	其他资本性支出	1.2	

			(支付至合同价100%)	付至合同价100%)			
		合计				1056.43	
项目组织 实施管理 情况	项目管 理 情况	项目管理 部门或专 门机构	广州市番禺区人民政府大石街道办事处				
		项目管理制度	一、建设单位工作人员组成和职能分工 人员组成：易灿文（项目负责人）、程滨（项目负责人）、廖永玲（工作人员）、关铎聪（工作人员）、陈健勋（工作人员） 2、职能分工： 1）：建设单位法人代表委托代理人（项目负责人）代表法人负责项目的全面工作。 2）：派驻的工程师，负责现场全面工作，对工程施工、工程监理的全过程进行监督和管理，督促工程施工进度，施工安全、疫情防控注意事项等工作，负责与工程有关的外部协调工作。 3）：工作人员负责日常工作，负责土建施工质量管理，协助负责与工程有关的外部协调工作。 4）：工作人员负责工程施工中的水电暖施工质量管理。 5）：工作人员负责工程资料的收集整编工作，做好施工日志、会议纪要及有关材料的起草工作。 二、工作制度 1、建设单位实行每周一工作例会制度，总结上周工作，安排部署本周任务。 2、建设单位工作人员要严格按照职能分工开展工作；工作要积极主动，并要搞好协调配合。 3、日常工作中，工作人员要每天要亲自到施工现场巡查监督工作，对施工中需要整改的内容，及时提出并让监理督促完成整改。在隐蔽等关键工程施工时，由施工单位提前 24 小时通知工作人员到场。工作人员要做好记录，协助监理和承包人及时处理施工过程中出现的有关问题。 4、对于工程管理、施工中的关键技术和关键问题，要集体商议处理方案，并向大石街道办事处做好汇报工作。 三、工程管理制度（一）合同管理 1、建设单位、监理单位和承包人均应严格履行合同，三方要密切配合，全力搞好工程建设工作。 2、及时办理和协调处理与工程有关的外部事宜，为工程顺利实施创造条件。 3、及时安排和处理合同条款中的未尽事项，与监理单位和承包人协商，尽快定出处理意见或达成协议，保证工程建设正常进行。 4、杜绝肢解工程、转包工程等现象发生。（二）工程材料、设备管理 1、严把材料入场验收关。对承包人采购的钢筋、水泥、砂、石子、电器材料、装饰材料等，要抽检其供货严格守法、定货合同（或协议）、产品质量证明书、发货明晰表等证件是否一致齐全。对于不符合设计或标准要求材料及设备，要责成承包人退货、调换或重新采购。 2、严把材料价格关。检查审定承包人负责采购的材料设备价格，并具有最终否决权。 3、严把材料使用安装关。定期召开现场会议，组织各参				

		建单位抽验钢筋、水泥等施工材料能否满足施工质量要求，督查承包人严格按施工技术规范、规范进行施工；对于电器、装饰等材料，督查承包人严格按照设计和有关规程、规范要求施工安装。 4、监督承包人妥善管理好由其负责采购或接管的建筑材料和安装设备。（三）工程进度和投资计划管理 1、依据合同、已批准的施工图设计和有关规范要求，及时审查批准承包人提交的施工组织设计（或施工方案）和工程进度计划方案。 2、认真核定工程量，并按合同约定日期，及时支付工程预付款和工程进度款。 3、检查监督承包人是否按确认的进度计划组织施工，若工程实际进度与经确认的进度计划不符，要责令承包人提出改进措施，尽快赶回施工工期。 4、核定并签发施工中发生的临时计时工日。 5、如遇设计变更、工程量增减或其它可能延误施工工期的情况，要及时通知承包人，以免延误工期。（四）工程质量和安全管理 1、审核监理单位的质量检查体系和承包人的质量保证体系是否健全，设备和人员能否满足施工要求。对监理单位和承包人质量体系不健全的，要责令其定期整改，直到满足施工要求为止。 2、在不影响施工正常进行的情况下，随时检查检验承包人是否认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师发出的指令进行施工。对于工程质量达不到约定标准的部分，要责成承包人拆除和重新施工，直到符合约定标准。3、监督检查施工质量的内容主要有：（1）施工单位质量检测人员及设备是否到位，质量自检系统是否完备。（2）监理单位旁站监理是否到位。（3）各道工序的施工质量是否符合标准、规范和设计要求。（4）施工过程中现场取样（建设单位必须到场）（5）及时处理质量缺陷，避免出现重大质量事故。（6）进行分部工程和隐蔽工程的中间质量检验。（7）组织竣工验收。 4、监督承包人遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工。检查承包人施工过程中的各项安全防护措施，消除安全事故隐患。 5、随时检查承包人工地文明施工情况和疫情防控情况。6、严格执行标准、规范，认真负责，公道、公平、公正开展质量监督和安全监督管理工作。在处理工程质量问题和安全事故中，对被监督方要一视同仁，不偏袒、不刁难，秉公办事。（五）工程资料管理 1、在工程管理和施工过程中，对监理单位和承包人提交的报告要按约定时间做出书面答复。 2、随时抽查监理单位、承包人的施工原始资料与工程有关的其它资料。 3、按合同要求，要求监理单位提交监理工作日报及监理业务范围内的专项报告；承包人提交施工组织设计、施工方案、工程进度和工程量报告以及其它有关方案或报告。 4、及时做好建设单位自身工程资料的收集、整编工作，要使整编资料真实准确的反映出施工进度和投资计划完成情况，以及施工管理过程中发生的关键问题和处理结果。 5、监督监理单位和承包人按照诚实信用的原则，真实准确地做好施工工程记录和有关报告。决不允许有篡改事实真相、出具假	
--	--	---	--

			报告等违规违法事情的发生。（六）验收制度 1、分部工程质量验收程序和组织分部工程应由区住建局质监站组织，建设单位项目负责人、总监理工程师、施工单位项目负责人和项目技术负责人等验收；勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程验收；设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能部分分部工程验收。2、单位工程竣工验收（1）单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检；（2）总监理工程师应组织各项专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收；（3）存在施工质量问题时，应由施工单位进行整改；（4）预验收通过后，由施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告，申请工程竣工验收；（5）建设单位收到工程竣工验收报告后，应由建设单位向上级主管部门提交申请联合验收，建设单位监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人参加单位工程验收。	
		项目如何组织实施	一、财务审批手续按照【大石街行政事业单位财务收支管理制度】执行：单笔 30,000 元及以上的，先提交街道领导班子会议研究决定，再按《大石街请款收文呈批表》的呈批流程办理，由街分管领导加具意见后，交由街道办事处主任审批。二、根据《大石街小额建设工程交易管理及建设工程招标投标工作实施细则》的通知（大办〔2021〕46 号）中规定，进行工程建安费招投标工作。1、2020 年 6 月 3 日取得该项目立项批复《番禺区发展和改革局关于番禺区大石街中心幼儿园新址一期建设工程项目可行性研究报告的批复》（番发改投资函〔2020〕94 号），总投资 33,259,000 元；2、2020 年 6 月委托招标代理公司中达安股份有限公司，进行项目设计招标；3、2020 年 6 月通过公开招标方式进行设计招标，于 9 月 3 日通过公开招标方式确定中睿通信规划设计有限公司为设计单位，9 月签订建设工程设计合同；4、2021 年 2 月将概算评审资料送番禺区财政局，于 3 月 29 日完成概算评审审核工作，并于 4 月 7 日取得工程概算评审批复和报告，概算评审金额为 32,789,551.27 元；5、2021 年 3 月通过邀请招标，确定广州新业建设管理有限公司为招标代理公司，进行项目建设招标；6、2021 年 3 月 26 日通过公开招标方式进行施工招标，于 5 月 7 日完成施工招标工作并发出中标通知书（广州公资交（建设）字〔2021〕第〔01985〕号），确定施工中标单位为广东景源建设工程有限公司，中标金额为 27,386,335.79 元；7、2021 年 4 月 25 日通过邀请招标方式，确定工程监理单位为广州市百业建设顾问有限公司。2021 年 5 月 4 日签订建设工程委托监理合同；8、2021 年 6 月 21 日与广东景源建设工程有限公司签订建设工程施工合同；9、2021 年 8 月 5 日取得该项目施工许可证，并签发开工报告；10、2021 年 10 月 28 日土建工程封顶。	
	财务管理情况	财务管理有效性	一、财务审批手续按照【大石街行政事业单位财务收支管理制度】执行：单笔 30,000 元及以上的，先提交街道领导班子会议研究决定，再按《大石街请款收文呈批表》的呈批流程办理，由街分管领导加具意见后，交由街道办事处主任审批。采用工程承包形式按工程合同约定及进度支付工程款。已按上述流程审批的请款，在报销时需填写《支出汇总单》，单笔 30,000 元及以上的，经街分管领导签名同意后，交由街道办事处主任审批；单笔不足 30,000 元的，直接由街分管领导审批。各部门原则上按年度部门预算进行开支，合理安排经费使用，确保完成好本年度工作任务。财务部门在《大石街请款收文呈批表》上加具意见时，应认真审核各部门预算经费安排情况。根据《广州市番禺区教育局关于印发番禺区学前教育第三期行动计划（2017-2020 年）公办幼儿园建设工作方案的通知》（番教文〔2019〕45 号）文件要求，大石街开展大石街中心幼儿园新址一期建设工程，申请《大石街请款收文呈批表》（收文登记号：469 号），根据班子会议纪要申请 35,133,100 元，经办部门领导同意并签名，交由财务室负责人签名同意在市级资金 50%，街资金 50%经费中列支，交由城建中心分管领导同意并签名，在 2020 年 5 月 11 日通过街道领导班子会议审议后呈街道办主任同意并签名。支出时，填写《支出汇总单》，单笔不足 30,000 元的，直接由街分管领导审批；单笔超 30,000 元，经街分管领导签名同意	

		后，交由街道办事处主任审批后，财务再进行报销。 1. 2021 年 7 月 239#凭证：上缴中心幼儿园新址一期建设工程城市基础设施配套费 674,578.04 元； 2. 2021 年 8 月 439#凭证：直支广东景源建设工程有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程款（支付至合同价 10%）2,738,633.58 元； 3. 2021 年 9 月 491#凭证：直支广州市百业建设顾问有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程监理费（支付至合同价 10%）69,096.83 元； 4. 2021 年 9 月 492#凭证：直支中通服中睿科技有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程设计费（支付至合同 80%）621,120 元； 5. 2021 年 9 月 493#凭证：直支广东景源建设工程有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程款（安全措施费 50%）732,242.55 元； 6. 2021 年 10 月 206#凭证：转中达安股份有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程设计招标代理费（支付至合同价 100%）15,281.6 元； 7. 2021 年 10 月 207#凭证：转广州新业建设管理公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程施工招标代理费（支付至合同价 100%）68,000 元； 8. 2021 年 10 月 208#凭证：转广东省岩土勘测设计研究公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程物探、勘察费（支付至合同价 80%）211,006 元； 9. 2021 年 11 月 344#凭证：直支归垫大石街中心幼儿园新址一期建设工程缴纳防空地下室易地建设费 557,126 元； 10. 2021 年 11 月 345#凭证：直支广东景源建设工程有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程安全生产措施费（支付措施费至合同价 90%）439,345.53 元； 11. 2021 年 11 月 346#凭证：直支广东景源建设工程有限公司大石街中心幼儿园新址一期工程工人工资（至合同 30%）1,567,800 元； 12. 2021 年 11 月 346#凭证：直支广州市景源建设工程有限公司大石街中心幼儿园新址一期工程款（支付至合同价 30%）2,786,739.72 元； 13. 2021 年 12 月 51#凭证：直支广州市百业建设顾问有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程监理费（支付至合同价 30%）71,321.6 元； 14. 2021 年 12 月 330#凭证：转广州市国际工程咨询有限公司大石街中心幼儿园新址一期建设工程可行性研究报告编制费用（支付至合同价 100%）11,960 元。 二、根据《大石街小额建设工程交易管理及建设工程招标投标工作实施细则》的通知（大办〔2020〕52 号）中规定：施工单项预算 400 万元以上的小额建设工程，勘察、设计、监理等单项预算达到 100 万元以上的单项服务的程序为：（一）按照国家有关规定进行项目立项审批，应当在项目审批后，建设单位方能提出招标申请。（二）经办部门按规定选取设计单位后，由设计单位根据建设单位的要求出具施工图纸和《工程预算书》，《工程预算书》送番禺区财政局评审。（三）街招标办按规定公开招标选取一家招标代理机构。（四）招标代理机构在广州公共资源交易中心网站发布招标公告，在该交易中心接受施工单位报名，由招标代理机构在交易中心现场主持开标，并组织评标委员会专家评标，评标委员会确定中标人。招标代理机构和建设单位发中标通知书给中标人。（五）工程竣工后，经办部门提交《工程量清单》及《工程结算书》到番禺区财政局审核《工程结算书》，以财政结算评审价结算工程款。财务收件时：1、2020 年 6 月 3 日取得该项目立项批复《番禺区发展和改革局关于番禺区大石街中心幼儿园新址一期建设工程项目可行性研究报告的批复》（番发改投资函〔2020〕94 号），总投资 33,259,000 元； 2、2020 年 6 月委托招标代理公司中达安股份有限公司，进行项目设计招标，2020 年 6 月 30 日签订设计单位招标代理合同； 3、2020 年 6 月通过公开招标方式进行设计招标，于 2020 年 9 月 3 日通过公开招标方式确定中睿通信规划设计有限公司为设计单位，2020 年 9 月 25 日签订建设工程设计合同； 4、2021 年 2 月将概算评审资料送番禺区财政局，于 2021 年 3 月 29 日完成概算评审审核工作，2021 年 4 月 7 日取得工程概算评审批复和报告，概算评审金额为 32,789,551.27 元； 5、2021 年 3 月通过邀请招标确定广州新业建设管理有限公司为工程施工招标代理公司，2021 年 3 月 15 日签订施工招标代理合同； 6、2021 年 3 月 26 日通过公开招标方式进行施工招标，2021 年 5 月 7 日完成施工招标工作并发出中标通知书（广州国资交（建设）字〔2021〕第〔01985〕号），确定施工中标单位为广东景源建设工程有限公司，中标金额为 27,386,335.79 元； 7、2021 年 4 月 25 日通过邀请招标方式，确定工程监理单位为广州市百业建设顾问有限公司，2021 年 5 月 4 日签订建设工程委托监理合同； 8、2021 年 6 月 21 日与广东景源建设工程有限公司签订建设工程施工合同； 9、2021 年 8 月 5 日取得该项目施工许可证，并签发开工报告； 10、2021 年 10 月 28 日土建工程封顶。
--	--	--

	项目调整情况	调整内容	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 2021 年未发生调整情况。	附件 B (包括附件编号、如: B1、B2; 附件名称、附件内容。)
		报批手续	无	
	项目绩效运行监控开展情况	开展绩效运行监控情况	在施工过程中, 监理公司及项目管理小组对工程进行运行监控, 具体操作如下: 大石街中心幼儿园新址一期建设工程主体工程部分绩效运行监控 1、2021 年 6 月 11 日施工单位组织开展深基坑施工专项施工方案论证; 2、2021 年 6 月 21 日进场, 测量放线, 平整场地, 做开工前准备; 3、2021 年 7 月 1 日桩基础施工, 由监理单位进行监督并核实预制管桩的数量及打桩设备、位置、深度是否符合设计要求; 第三方检测单位对预制管桩进行单桩竖向抗压静载试验和桩基低应变发法检测; 4、2021 年 7 月 7 日-2021 年 8 月 30 日地下消防水池位置基坑开挖, 由监理单位监督钢板桩施工、临边防护等是否安全, 检测单位进行基坑支护工程安全检测。5、2021 年 7 月 15 日教学楼基础承台开挖、钢筋笼制作安装、模板安装施工, 由监理单位监督, 检查进场钢筋、设备是否符合要求、施工人员是否拥有作业证及工人的三级安全教育记录才能给予施工。6、2021 年 7 月 28 日教学楼地梁钢筋制作安装、模板安装施工, 由监理单位监督钢筋规格、间距是否按照图纸要求施工。7、2021 年 8 月 5 日教学楼首层楼板浇筑混凝土, 由监理单位督促施工单位落实浇筑期间的防雨措施及浇筑完成后的成品保护措施。8、2021 年 8 月 21 日教学楼二层楼板支模安装, 由监理单位进行监督严格按施工图纸规范要求。9、2021 年 8 月 26 日教学楼二层楼板钢筋安装, 由监理单位监督钢筋规格、间距是否按照图纸要求施工。10、2021 年 9 月 3 日行政楼连廊楼板混凝土浇筑, 由监理人员进行监督行政楼与教学楼连接位置是否在同一水平线上, 落实浇筑期间及浇筑完成养护的注意事项。11、2021 年 9 月 25 日一楼砌筑墙体, 由监理人员进行监督, 确保墙身轴线、墙边线、门窗洞口线按图施工, 砌筑砂浆配合比必须经实验室确定, 砂浆强度符合设计要求。12、2021 年 10 月 17 日行政楼三层梁板模板安装, 由监理人员和业主进行监督。13、2021 年 10 月 28 日土建工程封顶。	附件 C (包括附件编号、如: C1、C2; 附件名称、附件内容。)
		发现问题及采取相应处理措施	2021 年 5 月, 通过公开招标的方式确定施工中标单位为广东景源建设工程有限公司, 中标金额为 2738.633579 万元; 监理单位通过大石街招标办邀请摇珠确定中标单位为广州市百业建设顾问有限公司。监理工作内容包括: (1) 收到工程设计文件后编制监理规划, 并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要, 编制监理实施细则; (2) 熟悉工程设计文件, 并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议; (3) 参加由委托人主持的第一次工地会议; 主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议; (4) 审查施工承包人提交的施工组织设计, 重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性; (5) 检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格; (6) 检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况; (7) 审查施工承包人提交的施工进度计划, 核查承包人对施工进度计划的调整; (8) 检查施工承包人的试验室; (9) 审核施工分包人资质条件; (10) 查验施工承包人的施工测量放线成果; (11) 审查工程开工条件, 对条件具备的签发开工令; (12) 审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性, 并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检; (13) 审核施工承	

			包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;(14)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;(15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;(17)验收隐蔽工程、分部分项工程;(18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;(20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。 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,发现建设边线与规划放线的位置有出入。我单位发现该问题后邀请勘察、设计、监理、施工等参建单位到现场,经勘察单位现场复测,现状与规划放线图存在差异,为确保项目顺利推进,确定规划报建中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。	
	项目过程质量监控情况	开展过程质量监控情况	质量标准 1、工程质量标准:本工程所有项目均应按国家有关现行工程质量验收标准执行,且验收达到合格等级。2、安全文明施工:(1)承包人必须严格执行穗建筑[2003]106号文所规定的建筑工程安全生产措施。文明施工要求:按穗建筑(2006)411号文、番建发(2006)41号文、穗建质[2008]937号文、穗建质[2008]1008号文、广州市人民政府令第62号(2012年)执行,各文件内容之间如有矛盾,以最新文件内容执行。(2)施工期间垃圾余泥应运送至合法堆放点,发生费用由承包人负责,若遇投诉的,每投诉一次扣款500元。3、承包人应在工程开工后,编制施工场地治安保卫计划,并制定应对突发治安事件的紧急预案。在施工过程中,发生暴乱、爆炸等恐怖事件,以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的,应立即向当地政府有关部门报告,积极协助当地政府有关部门采取措施平息事件,防止事态扩大,尽量减少财产损失和避免人员伤亡。4、(1)缺陷责任期计算 缺陷责任期:2年。(2)缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中,发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的,应及时通知承包人修复,承包人应在收到通知后的2天内派人修复,直至检验合格为止。承包人未能在规定时间内修复的,发包人可自行或委托第三方修复,所需费用从质量保证金中扣除,质量保证金不足以支付的,承包人应当补足差额。(3)质量保修期:按质量保修书规定执行。 大石街中心幼儿园新址一期建设工程项目建设单位是广州市番禺区人民政府大石街道办事处,监理单位广州市百业建设顾问有限公司,施工单位广东景源建设工程有限公司及设计单位中睿通信规划设计有限公司开展的工程,目前项目正在进行室内装修及室外运动场施工,总进度约完成合同总工程量95%。	
	项目完成情况	项目完成程度	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大石街中心幼儿园新址一期工程项目在2021年12月31日完成总工程量的78%,2022年4月完成总工程量的95%。	
		检查及完工验收情况	一、经检查,在施工过程中发现施工现场存在问题如下: 1.施工单位对桩子分部、地基与基础分部质控资料收集不及时并送审; 2.施工单位对没有工长及班组人员进行施工交底,消除钢筋工程、混凝土工程质量通病及新冠肺炎疫情防控应急方案的资料; 3.施工单位新建标养室温湿度未达到规范要求; 4.教学楼顶板部分板筋间距较大、绑扎存在调扎现象; 5.对外架、洞口等临边进行防护,作业人员工作时间未全部带安全帽上岗。二、完工验收情况: 截止2022年4月正在进行室内装修及室外运动场施工,总进度约完成合同总工程量95%,因此该项目还没有完工和验收。	附件D(包括附件编号、如:D1、D2;附件名称、附件内容。)
项目绩效		目标值	目标完成情况说明	

目标及完成情况	总目标	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。缓解大石街适龄儿童入学需求，新建一所省一级标准的公办中心幼儿园，完善了大石街基础设施的配置。				该项目计划建全日制 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 748.76 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，总进度约完成合同总工程量 95%。		
	本年度目标	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 748.76 平方米，总建筑面积：5948.66 平方米。				大石街中心幼儿园新址一期建设工程于 2021 年 8 月 5 日完成办理施工许可证，签发开工报告，合同约定工期为 85 日，由建设单位广州市番禺区人民政府大石街道办事处，监理单位广州市百业建设顾问有限公司，施工单位广东景源建设工程有限公司及设计单位中睿通信规划设计有限公司开展的工程，目前项目正在进行室内装修及室外运动场施工，总进度约完成合同总工程量 95%。根据施工合同中工程款（进度款）支付：完成总工程量的 80%时，经核实工程量后支付至工程合同总价的 50%，累计至 2021 年底支付工程款 9094591.80 元，项目总支出 1171588.94 元。		
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，发现建设边线与规划放线的位置有出入。							
改进措施	我单位发现该问题后邀请勘察、设计、监理、施工等参建单位到现场，经勘察单位现场复测，现状与规划放线图存在差异，为确保项目顺利推进， 确定规划报建中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。							
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	
	产出指标	经济效益指标		无经济效益	公益性项目不进行财务经济效益分析。		公益性项目不进行财务经济效益分析。	
		社会效益指标	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，学前教育环境满意度提升	预计通过实施该项目，全面提升大石街中心幼儿园新址环境	全面提升大石街中心幼儿园新址环境		
			安全事故发生次数	重大安全事故发生次数为零	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		
		环境效益指标	提高园区环境	建设地上3层活动楼和	预计建设地上3层活动楼和	完成建设率达到 95%		

				综合楼各1栋；建配套户外活动场所约1800平方米、绿化约2080.2平方米、围墙约390米、道路及广场约1008平方米；安装电梯以及其他附属设施等	综合楼各1栋，框架结构；建配套户外活动场所约1800平方米、绿化约2080.2平方米、围墙约390米、道路及广场约1008平方米；安装电梯以及其他附属设施等		
效益指标	数量	新增班级、学位数	建全日 制15个 班级， 新增学 位450个	预计建立 全日制15 个班级， 新增学位 450个	该指标完成率达到100%		
		户外活 动场地 面积数	建配套 户外活 动场地 约1800 m²	预计建配 套户外活 动场地约 1800 m²	该指标完成率达到100%		
	质量	工程质 量要求	严格执行国家、省有关工程质量和施工安全操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工	承包人对合同工程质量和施工安全负责，严格执行国家、省有关工程质量和施工安全操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不偷工减料，不得擅自修改施	严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工		

					工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。建立健全完善的质量保证体系		
			财政资金投入乘数	财政资金投入乘数为1	计算方法：项目实际投入金额÷财政资金实际到位金额 标准：控制数	该款项投入资金是财政资金，暂无其他来源资金	
		时效	资金使用及时率	资金使用及时率 100%	计算方法：资金使用支付数 × 100%，标准：100%	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于 2021 年 7 月下拨 1056.43 万元，同年 12 月已使用完毕，资金使用及时率 100%	
			工人工资按时发放率	工人工资按时发放率 100%	计算方法：按进度支付工人工资数 × 100%，标准：100%	根据合同约定，施工单位完成合同内合格的工程量支付工程进度款，工人工资含在合同价内，按进度发放，发放率为 100%	
		成本	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 62.11 万元在市拨款中列支	财务资料真实完整，按制度及合同约定核算设计进度款。合同总额 103.52 万元，已支付 82.81 万元	按制度及合同约定核算设计进度款合同总额 103.52 元，已支付 82.81 万元，至 2021 年 12 月支付率 80%	
			工程进度款	按约定工程进度	财务资料真实完	按制度及合同约定核算工程进度款合同总额 2738.63 元，已支付 792.3 万元，至 2021 年	

				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709.32万元在市拨款中列支	整,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	12月支付率30%	
			工程招标代理费进度款	按约定工程招标代理进度款合同总额6.8万元。已支付金额6.8万元,至2021年12月支付率100%	财务资料真实完整,按制度及合同约定核算工程招标代理进度款。合同总额6.8万元,已支付6.8万元	按制度及合同约定核算工程招标代理进度款合同总额6.8万元,已支付6.8万元,至2021年12月支付率100%	
			安全生产措施费进度款	按约定安全生产措施费进度款合同总额146.45万元。已支付金额131.8万元,至2021年12月支付率90%,其中43.93万元在市拨款中列支	财务资料真实完整,按制度及合同约定核算安全生产措施费进度款。合同总额146.45万元,已支付131.8万元	按制度及合同约定核算安全生产措施费进度款合同总额146.45元,已支付131.8万元,至2021年12月支付率90%	
			财政资	年中追	计算方	完成预算执行率100%	

			金预算 完成率 (%)	加 预 算 为 1056.43 万元	法：预算 拨付实际 额÷预算 批复额× 100%		
			可行性 研究报 告进度 款	按 约 定 可 行 性 研 究 报 告 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 1.196 万 元 在 市 拨 款 中 列 支	财务资料 真 实 完 整，按制 度及合同 约定核算 可行性研 究报告进 度款。合 同 总 额 5.98 万 元，已支 付 5.98 万元	按制度及合同约定核算可行性研究报告进度 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%	
			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%	财务资料 真 实 完 整，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	按制度及合同约定核算勘察费进度款合同总 额 26.38 元，已支付 21.10 万元，至 2021 年 12 月支付率 80%	
			监理费 进度款	按 约 定 监 理 进 度 款 合 同 总 额 69.10 万 元，已累 计 支 付 金 额 20.73 万 元，至 2021 年 12 月支 付 率 30%，其	财务资料 真 实 完 整，按制 度及合同 约定核算 监理进度 款。合同 总 额 69.10 万 元，已支 付 20.73 万元	按制度及合同约定核算监理进度款合同总 额 69.10 元，已支付 20.73 万元，至 2021 年 12 月支付率 30%	

				中 14.04 万元在市拨款中列支			
			设计招标代理费进度款	按约定设计招标代理进度款合同总额暂定 1.57 万元，最终以财政评审为依据。已支付金额 1.53 万元，至 2021 年 12 月支付率 100%	财务资料真实完整，按制度及合同约定核算设计招标代理进度款。合同总额暂定 1.57 万元，已支付 1.53 万元	按制度及合同约定核算设计招标代理进度款合同总额暂定 1.57 万元，已支付 1.53 万元，至 2021 年 12 月支付率 100%	
	服务对象满意度指标	利益相关者满意度	群众满意度 (%)	群众满意度达 100%	受益居民群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	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%。	
	其他指标						
可持续性	项目可持续性	教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径，寄托着亿万家庭对美好生活的期盼。强国必先强教。优先发展教育、提高教育现代化水平，对实现全面建设社会主义现代化国家具有决定性意义。大石街中心幼儿园新址一期工程建设之后，有利于贯彻落实国家中长期教育发展规划，完善番禺区的教育配套设施，优化教育资源，提高办学质量和水平，缓解大石街紧缺的幼儿学位的需要，为推进番禺区规划发展和规范化学校建设，实现教育均衡发展打下坚实基础。预计 2022 年 9 月实现幼儿入学，大石街中心幼儿园（总园）增加 450 个学位、15 个班级，提升公办幼儿园入学率及教师就业率；该园区建设为省一级公办幼儿园，提升硬件设施，提升教学质量。					以往年度绩效评估情况：附件 E（包括附件编号、如：E1、E2；附件名称、附件内容。）
	自评组织工作情况	一、自评工作的组织情况 1、成立自评工作小组对项目前期工作；项目的实施过程，包括项目的建设管理和资金管理，及项目的绩效进行科学评价。2、评价工作措施落实情况（包括布置、审核、检查等情况）：及时布置、组织及指导所属项目自评工作，对项目进行了现场核查。二、自评工作的过程 1、材料报送情况（主要包括资料的完整性和及时性）自评材料（包括自评工作情况报告、自评表、自评报告及相关附件资料）按文件要求及时、完整报送。2、材料质量情况（主要包括自评信息、报告表等填写的准确、真实性，佐证材料的报送等）。自评表等填写规范，无错填、漏填等情况；自评报告按参考提纲要求撰写，相关内容与绩效目标申报材料相符，相关数正确，与自评报告表相符，无弄虚作假现象等。3、完成自评工作，并无重大存在问题。					

用款单位的 自评结论及对 项目的补充说 明	
--------------------------------	--

填表人签名：

联系电话：

填表日期： 年 月 日