

龙岗区深圳外国语（龙岗）国际部永久校区转移支付 2019 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据市政府六届一百七十四次常务会议安排，市级下达 2019 年龙岗区深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区项目转移支付资金 76500 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 2019 年深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区市转移支付资金 76500 万元已下达至区建筑工务署。

2. 2019 年深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区全年累计支付 75443.8675 万元，资金执行率为 99%。

3. 根据合同约定，工程进度款按每月实际完成工程量进行支付，2019 年深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区完成累计形象进度约 80%，该项目一标段和二标段合同总价为 92569.8 万元，故累计支付进度款约 74000 万元，另外需支付监理、设计等其余费用，累计支付 75443.8675 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

该项目年度总体绩效目标为总体形象进度完成至 80%，现场管理人员班子通过科学组织流水施工，安排现场施工人员加班加

点，抢抓进度，克服了土方量大（56万立方）、超高支模、大跨度施工多等不利因素，完成了地下工程，2019年全年实际完成至项目总体形象进度80%，按计划完成总体绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2019年项目建设规模指标为11万平方米，实际建设规模为11万平方米；2019年初项目总体形象进度完成指标为80%，实际已按计划完成。

（2）质量指标。

根据施工合同约定，项目工程质量应达到合同协议书中约定的质量标准，现场管理人员严格执行合同协议书中约定质量标准，并建立质量保证体系，对现场施工质量进行严格把控。同时，施工方按相关规范要求对项目分部分项工程进行常规检测，确保项目的工程质量。

（3）时效指标。

年初总体形象进度指标已按计划完成。

（4）成本指标。

年初资金执行率指标已按计划完成

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

不适用。

（2）社会效益。

根据区发改委批复，该项目新建 48 班十二年一贯制学校，设置 1-5 年级 20 班，6-12 年级 28 班，实行小班制国际化教学，招生规模 1200 人。班数及招生规模指标均已按立项严格执行。

（3）生态效益。

不适用。

3. 满意度指标完成情况分析。

该项目在 2019 年按计划建设推进，社会群众对项目建设进度整体满意度较高；同时该项目管理层人员对内部员工体现出较高的人文关怀，对加班加点员工提供优质补贴，高温作业时为现场施工人员提供相应的降温措施，内部员工整体满意度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

暂无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我署将在预算绩效管理中突出结果应用，推进财政支出由“重分配”向“重绩效”转变，逐步完善“花钱必问效”的机制。为切实提高我局财政资金使用效益，我署将高度重视本次绩效自评结果，且会作为上级专项转移支付资金管理以及实施规范化改革的重要参考依据。我署将依据相关政策的要求，切实做好公开工作。

五、负责人姓名及联系方式

项目负责人姓名：李志鸿

联系方式: 13823514736