

广州外国语学校附属学校二期扩建项目 2023 年绩效自评报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

广州外国语学校附属学校一期建设原设计是作为小学使用，二期扩建内容包括初中部教学综合楼、报告厅、宿舍和食堂。教学综合楼、多功能厅要满足初中部24个班1200人和教职后勤102人的教学和后勤工作，扩建宿舍要增加800个宿位，新建食堂满足初中部寄宿学生（1200人）和教职工（102人）一日三餐的用餐需求。学校扩建后能够切实有效地改善学校配套设施环境，改变南沙区优质教育资源不足的局面，有利于提升南沙区中小学教育设施的整体水平，满足广隆片区广大居民对小学、初中教育日益增长的需要，有效缓解南沙区学位紧张的局面。

（二）项目目标

项目绩效总目标：学校建设由小学（36 个班）调整为九年一贯制学校（60 个班），二期新建初中部基建规模及功能以 24 班规模普通中学建设标准并有所提高为原则建设。

2023年度绩效目标：全力推进项目实施，完成教学楼、宿舍楼、食堂和多媒体功能厅四个功能性单体建筑主体结构施工，推进机电工程、装饰装修及室外工程等施工。

（三）项目内容

校园建设分两期完成，二期扩建内容包括初中部教学综合楼、报告厅、宿舍和食堂。教学综合楼、多功能厅要满足初中部24个班1200人和教职后勤102人的教学和后勤工作，扩建宿舍要增加800个宿位，新建食堂满足初中部寄宿学生（1200人）和教职工（102人）一日三餐的用餐需求。

二期总建筑面积21510平方米，其中计容面积20253平方米，不计容面积1257平方米。建设内容包括新建一栋6教学综合楼，建筑面积11600平方米；一个1200座多功能厅，建筑面积2000平方米；一栋3层食堂，建筑面积2870平方米；一栋6层中学宿舍，建筑面积4800平方米；增建风雨连廊130平方米；新建4号变配电站，扩建2号变配电站，面积合计80平方米，增建中学部出入口配套建设门卫室30平方米；另在原北侧停车场周边新增2个大巴车位及21个普通车位以满足需求，同时配套建设道路广场、给排水（含校内积水强排）、绿化等室外工程。新建建筑采用框架结构，其中教学综合楼、宿舍楼拟采用装配式方式建造。

（四）项目实施情况

本项目建设总投资 12713.56万元，其中建筑安装工程费 10331.00万元，工程建设其他费用 1777.15万元，预备费 605.41万元。截至2023年12月底，本项目全年预算数5988万元，年度预算执行数5988万元，预算执行率100%。

广州外国语学校附属学校二期扩建项目于2022年11月开工建设，2023年8月完成主体结构封顶，2024年5月完成装修、机电安装及室外工程，预计2024年6月完成竣工

验收及交付使用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023 年，项目全年预算数 5988 万元，年度预算执行数 5988 万元，预算执行率 100%。财政资金得到有效利用，项目建设持续稳定推进。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目较好地完成了 2023 年初设定的绩效目标，各项工作有序开展。截至 2023 年 12 月份，项目完成主体结构封顶，大面积开展装修、机电安装工程，施工产值累计约占合同额的 76.5%，总体目标超额完成。

（三）绩效指标完成情况分析

项目 2023 年实施情况已达到预期效果，主要绩效指标完成情况如下：

广州外国语学校附属学校二期扩建项目绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
产出指标	时效指标	施工进度符合预期计划情况	完成主体结构封顶，开展装修、机电安装工程	施工进度符合预期计划，已完成主体结构封顶，已大面积开展开展装修、机电安装工程
	质量指标	安全事件数	0 件，全年无安全事故	0 件，全年无安全事故
效益指标	社会效益	维稳问题解决率	100%	100%((未发生维稳问题))
满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	满意	满意，项目主管部门未提出不满意意见

三、项目主要绩效或成功经验

（一）填补南沙区优质中学学位空缺的需要

南沙作为广州城市副中心、粤港澳大湾区综合服务枢纽的城市定位，随着二孩政策的全面放开以及南沙区大量涌入年富力强的中青年创业人口，南沙区中小学入学需求将出现激增的现象。本项目以国家示范中学的标准进行扩建，按 60 个班（小学 36 班+初中 24 班）的九年一贯制学校建设。项目建成后可为南沙区增加 1200 个初中学位，有效缓解南沙区学位紧张的局面，改善南沙区优质中学学位缺口大的问题，通过合理布局与科学规划，使南沙区在教育资源分配上逐步与中心城区接轨。

（二）优化学校配套设施，改善学习生活环境

广州外国语学校附属学校属于全日制公办寄宿制学校，一期建设原设计是作为小学使用，设施不完善，配套不足，现有宿舍、食堂、设施配套难以满足本校师生的需求。学校食堂和宿舍是学生学习生活和教职工工作生活的重要场所，学校的饮食环境和居住环境直接影响着学生和教职工的身体健康及学习生活。为满足二期建设的招生计划，学校初中规模需扩大，计划招生 24 个班共 1200 人，新建初中部教学综合楼满足初中部教育教学、办公和学生综合实验及特色活动需要，扩建宿舍至少要增加 800 个宿位，新建食堂满足初中部学生（1200 人）和教职后勤（102 人）一日三餐的用餐需求。本项目的建设有利于解决广州外国语学校附属学校初中部教学楼、宿舍、食堂不足问题，将能够切实有效地

改善学校配套设施环境，有利于为全校师生创建舒适愉悦和有序的学习生活环境。

（三）助力南沙发展优质教育，提高教育资源利用效率

学校的建立将带动周边基础设施的完善，促进区域整体发展的均衡。新的教育设施不仅能满足日益增长的入学需求，还能为当地居民提供更多的就业机会，包括教职工岗位和相关配套服务。项目建成后将有利于改变南沙区优质教育资源不足的局面，有利于提升南沙区中小学教育设施的整体水平，为学生德智美体全面发展提供更多空间，提升南沙区中小学整体的教育水平。

四、存在问题或不足

一是项目总体绩效目标设置不够完整，效果方面无关键性量化数据体现，如项目建成后该学校预计拥有学位数达到XX个，预期提供XX张宿舍位。二是绩效指标未能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标设置不够完整且部分归类不正确，未按照财政投资项目规范格式分别进行产出（4个维度）、效益（4个维度）指标设置。

五、相关建议

一是提高绩效目标申报质量。项目绩效目标应反映出申请财政资金“做什么”（产出）、“有什么用”（效益），建议后续同类项目应完善项目绩效目标设置，按照规范的形式设置项目总体绩效目标与阶段性目标，针对工程建设规模、功能分区、建设标准、服务范围、成本时效、预期经济社会效益等方面提炼可衡量的关键目标指标，总体绩效目标应有效

果相关的关键性量化数据体现。二是完善绩效指标设置，进一步构建完善的绩效指标体系，根据项目实施内容规范绩效指标设置，为项目实施过程中进行监督及考核评价提供明确依据。