

附件4

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：韶关市政府投资建设项目代建管理局（公章）

填 报 人：张兰娟

联系电话：0751-6919928

填报日期：2023年3月20日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

市代建局成立于 2011 年，是市直属的参照公务员法管理正处级事业单位，主要承担政府工程任务建设职能，保障各项工程高效、高质、经济、廉洁建设，主要职责包括：一是负责政府投资建设的非经营性工程项目的组织实施和管理工作；二是编制年度基本建设支出预算，参与编制市政府城市建设资金统筹使用计划；三是会同项目使用单位做好工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作，并按规定程序报批；四是负责办理项目开工前的法定建设手续；五是根据相关法律、法规开展工程建设招标工作，通过招标方式确定参（代）建单位，并签定有关合同，依法履行项目法人职责；五是负责编制工程建设用款计划，审核参（代）建单位的资金拨付申请，并办理资金支付手续；六是负责协调参（代）建单位和使用单位的关系，将参（代）建过程中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门；七是组织工程的竣工验收，负责项目竣工决算及资产移交；八是承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作。

市代建局内设 10 个科室，核定事业编制 36 名；下设韶关市市政建设工程管理中心 1 个下属单位，核定事业编制 30 名，2022 年末度局机关实有 33 人，下属单位实有 14 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 部门年度总体工作任务

2022 年市代建局年度总体工作任务为负责政府投资建设非经营性工程项目具体建设、竣工验收、移交、结算等工作，组织和指导建设项目安全生产工作。市代建局 2022 年度总体工作任务主要有 13 项（详见表 1）。

表 1 2022 年市代建局总体工作任务完成情况表

序号	年度总体工作任务	预期目标	完成情况
1	推动规范治理走深走实	完善安全生产日常检查工作制度；进一步细化农民工工资支付保障制度；制定勘察工作管理规程	6 月完成三项制度
2	加快广东韶关健康职业学院项目建设	完成 12 栋楼主体建设封顶	全年完成 16 栋楼主体建设封顶，超额完成任务。
3	加快芙蓉北环山路建设工程一期（芙蓉山隧道-万叠路）跨线桥建设	跨线桥通车	7 月实现跨线桥通车
4	加快市国家综合档案馆新馆工程收尾工作	完成建设工程规划条件核实合格证办理工作	6 月取得建设工程规划条件合适合格证，9 月完成竣工验收，完成固定资产投资额 1455 万元。
5	加快韶关市国防教育训练基地升级改造项目建设	完成施工图审查和施工招标工作，并开工建设	4 月完成施工图审查，6 月完成施工招标工作，8 月开工建设
6	加快韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）新华南校区收回物业维修改造项目建设	完成施工图审查和施工招标工作，并开工建设	7 月完成施工图审查，10 月完成施工招标工作，12 月开工建设
7	加快推韶关学院医学院（韶乐园）学生宿舍建设项目建设	完成施工图审查和施工招标工作，并开工建设。	6 月完成施工图审查，10 月完成施工招标工作，11 月开工建设
8	加快韶关市工业西人行天桥工程收尾工作	完成建设工程规划条件核实合格证办理工作	8 月完成建设工程规划条件核实合格证办理工作
9	快田螺冲安置区幼儿园-2 工程和田螺冲安置区商业 2-7 工程竣工验收	取得竣工验收报告	7 月取得竣工验收报告
10	加快韶关市芙蓉消防站及新消防指挥中心项目建设	完成建设用地规划许可证的办理及施工图设计文件编制	1 月完成建设用地规划许可证的办理，9 月完成施工图设计文件编制并于 11 月完成施工图审查工作。
11	加快韶关市方舱医院建设项目建设	完成项目建设并移交	3 月 31 日开工建设，4 月 30 日完成实物移交
12	加快公安监管中心项目建设	完成固定资产投资 10000 万元	公安监管中心项目完成固定资产投资 15002 万元

13	加快项目结算推进工作	取得韶关市工业西片区内涝整治工程（工业西转盘排涝工程）、韶关市棚户区改造田螺冲安置区市政道路三期工程、广东韶关健康职业学院建设项目（韶关学院医学院迁建项目（一期）土石方工程）等3个工程施工结算评审意见	3月取得韶关市工业西片区内涝整治工程（工业西转盘排涝工程）施工结算评审意见；2月取得韶关市棚户区改造田螺冲安置区市政道路三期工程施工结算评审意见；4月取得广东韶关健康职业学院建设项目（韶关学院医学院迁建项目（一期）土石方工程）工程施工结算评审意见
----	------------	--	---

2. 部门重点工作任务

2022年市代建局重点工作任务主要有丹霞大桥建设、体育中心项目建设、市一中扩建项目建设、第一人民医院项目建设及中医院项目建设等8项。

表2 2022年市代建局重点工作完成情况表

序号	年度总体工作任务	预期目标	完成情况
1	丹霞大桥建设工程项目	年内完成固定资产投资6100万元	完成固定资产投资6120万元
2	教育路、乐业路	12月底前实现通车	教育路12月通车；乐业路4月通车。
3	东景路东段、济康路东段、宝园街道路	完成东景路东段、济康路东段、宝园街道路主体	济康路和宝园街9月底通车，东景路10月通车。
4	韶关市第一人民医院迁建项目	完成投资5000万元	完成固定资产投资7202万元
5	韶关市中医院(原广东韶州人民医院)项目	完成投资3000万元	完成固定资产投资3155万元
6	韶州体育中心项目	5月底前，完成韶州体育中心项目体育馆和体育场等中运会设施建设，完成投资17000万元	5月31日完成体育场馆设施和场地移交，年内完成固定资产投资额21776万元；
7	市一中扩建项目	市一中扩建项目初中教学楼、宿舍楼主体建设	2022年5月29日开工，12月底完成市一中初中教学楼、宿舍楼主体工程。项目年内完成固定资产投资2617万元
8	市国家综合档案馆新馆建设	年内完成固定资产投资1200万元	国家档案馆新馆于6月取得建设工程规划条件合格证书，9月完成竣工验收，项目年内完成固定资产投资额1455万元

(三) 部门整体支出绩效目标。

1. 2022 年部门整体绩效目标及完成情况

市代建局的主要职能是负责非经营性建设项目的具体建设，负责建设工程的建设、管理、结算、移交等工作。2022 年市代建局部门整体绩效目标及完成情况详见表 3。

表 3 部门整体绩效目标及完成情况表

序号	绩效目标	完成情况
1	完成市委市政府下达的年度非经营性政府投资建设项目的建设目标：1. 加快推进丹霞大桥建设工程，年内完成固定资产投资 6100 万元。教育路、乐业路上跨京广铁路桥 12 月底前实现通车；2. 完成东景路东段、济康路东段、宝园街等项目建设工作；3. 韶关市第一人民医院迁建项目 2022 年完成投资 5000 万元；4. 韶关市中医院(原广东韶州人民医院)项目 2022 年完成投资 3000 万元；5. 5 月底前，完成韶州体育中心项目体育馆和体育场等中运会设施建设；6. 市一中扩建项目初中教学楼、宿舍楼主体建设；7. 档案馆项目抓好项目建设推进工作，年内完成固定资产投资 1200 万元；	全部按时完成市委市政府下达的年度非经营性政府投资建设项目的建设目标：1. 丹霞大桥建设工程年内完成固定资产投资 6120 万元。乐业路上跨京广铁路桥 4 月底通车，教育路 12 月底前全线通车；2. 9 月 30 日完成东景路东段、济康路东段、宝园街等项目建设工作，并于 10 月中旬全部通车；3. 韶关市第一人民医院迁建项目 2022 年完成投资 7202 万元；4. 韶关市中医院(原广东韶州人民医院)项目 2022 年完成投资 3155 万元；5. 体育中心项目于 5 月 31 日完成体育馆设施和场地移交，项目年内完成固定资产投资额 21776 万元；6. 市一中扩建项目于 5 月 29 日开工，12 月底完成市一中初中教学楼、宿舍楼主体工程。项目年内完成固定资产投资 2617 万元；7. 国家档案馆新馆于 6 月取得建设工程规划条件合格证，9 月竣工验收，完成固定资产投资额 1455 万元。
2	完成其他非经营性工程项目具体建设、管理、结算等工作：1. 加快广东韶关健康职业学院项目建设，完成 12 栋楼主体建设封顶；2. 加快芙蓉北环山路建设工程一期（芙蓉山隧道-万叠路）跨线桥建设，实现跨线桥通车；3. 韶关市国防教育训练基地升级改造项目、老干部大学（韶关市老干部活动中心）新华南校区收回物业维修改造项目和韶关学院医学院（韶乐园）学生宿舍建设	全部按时完成其他非经营性工程项目具体建设、管理、结算等工作：1. 广东韶关健康职业学院项目完成 16 栋楼主体建设封顶，超额完成任务；2. 芙蓉北环山路跨线桥于 7 月实现跨线桥通车，完成固定资产投资 210

	<p>项目等三个项目完成施工图审查和施工招标工作，并动工建设；4. 快市国家综合档案馆新馆工程和韶关市工业西人行天桥工程收尾工作，两个项目完成建设工程规划条件核实合格证办理工作；5. 加快田螺冲安置区幼儿园-2 工程和商业 2-7 工程竣工验收；6. 韶关市芙蓉消防站及新消防指挥中心项目建设，完成建设用地规划许可证的办理及施工图设计文件编制；7. 加快韶关市方舱医院建设项目建设，完成项目建设并移交；8. 公安监管中心项目建设，完成固定资产投资 10000 万元；9. 推动规范治理工作走深走实，完善安全生产日常检查工作制度、进一步细化农民工工资支付保障相关制度和制定勘察工作管理规程；10. 加快项目结算推进工作，取得韶关市工业西片区内涝整治工程（工业西转盘排涝工程）、韶关市棚户区改造田螺冲安置区市政道路三期工程、广东韶关健康职业学院建设项目（韶关学院医学院迁建项目（一期）土石方工程）等 3 个工程施工结算评审意见。</p>	<p>万元；3. 韶关市国防教育训练基地升级改造项目、老干部大学（韶关市老干部活动中心）新华南校区收回物业维修改造项目和韶关学院医学院（韶乐园）学生宿舍建设项目等三个项目完成施工图审查和施工招标工作并动工建设，完成既定目标；4. 市国家综合档案馆新馆工程和韶关市工业西人行天桥工程分别于 6 月和 8 月取得建设工程规划条件核实合格证办理工作；5. 田螺冲安置区幼儿园-2 工程和商业 2-7 工程均于 7 月通过竣工验收；6. 韶关市芙蓉消防站及新消防指挥中心项目 1 月取得建设用地规划许可证，9 月完成施工图设计文件编制，11 月施工图通过审查；7. 韶关市方舱医院建设项目 4 月底完成项目建设并移交；8. 公安监管中心项目建设完成固定资产投资 15002 万元；9. 推动规范治理工作走深走实，并于 6 月完成安全生产日常检查工作制度、农民工工资支付保障相关制度和制定勘察工作管理规程；10. 加快项目结算推进工作，于 5 月前取得韶关市工业西片区内涝整治工程（工业西转盘排涝工程）、韶关市棚户区改造田螺冲安置区市政道路三期工程、广东韶关健康职业学院建设项目（韶关学院医学院迁建项目（一期）土石方工程）等 3 个工程施工结算评审意见。</p>
3	<p>开展改革攻坚、规范治理工作：1. 完善安全生产隐患排查治理监督管理制度；2. 完善政府投资建设项目工程预算编制质量控制指引；3. 构建全过程工程咨询项目管理模式；4. 信息化促代建管理机制创新；5. 完善安全生产日常检查工作制度；6. 进一步细化农民工工资支付保障相关制度；7. 制定勘察工作管理规程。</p>	<p>开展改革攻坚、规范治理工作，并如期完成本年任务：1. 6 月印发安全生产隐患排查治理监督管理制度；2. 9 月完印发政府投资建设项目工程预算编制质量控制指引；3. 12 月印发《韶关市政府投资建设项目代建管理局全过程工程咨询服务指引（试行）》；4. 信息化促代建管理机制创新工作于 11 月验收信息化管理系统，12 月印发《韶关市代建局工程</p>

		信息管理系统管理办法(试行)》； 5.6月完成安全生产日常检查工作 制度、农民工工资支付保障相关制 度、制定勘察工作管理规程工作。
--	--	--

2. 部门整体绩效指标及完成情况

市代建局设置了固定资产投资完成额、新建道路长度等 21 个部门整体绩效指标（详见表 4），实际完成 21 项预期目标，绩效目标完成率为 100%。

表 4 部门整体绩效目标完成率

指标类型	序号	指标名称	计划值	完成情况
产出指标	1	固定资产投资完成额	70240 万元	90052 万元
	2	新建道路长度（含桥）	4690m	4690m
	3	新建建筑面积	74000 平方米	74450 平方米
	4	重点工作完成率	100%	100%
	5	招标工作完成率	100%	100%
	6	田螺冲棚户区安置房不动产权证办理数量	1300 本	1363 本
	7	非经营性项目质量合格率	100%	100%
	8	非经营性项目获工程类奖项数	1	3
	9	按时开工率	100%	100%
	10	重点工作按时完成率	100%	100%
	11	“三公”经费节约率	5%	10.5%
	12	采购成本控制率	≤96%	≤96%
效果指标	13	改善华南先进装备产业园交通运输成本	改善	乐业路跨京广铁路桥梁建成通车为华南先进产业园内企业降低运输成本
	14	带动华南先进装备产业园发展	带动	乐业路跨京广铁路桥梁建成通车带动华南先进产业园发展
	15	提高中心城区互联互通水平	提高	教育路、乐业路、芙蓉路跨线桥通车提高了中心城区互联互通水平
	16	改善居民出行条件	改善	乐业路、东景路东段、济康路东段、宝

				园街通车有效地改善了居民出行条件，提高居民出行便利性
	17	提升城市体育形象及城市综合竞争实力	提升	韶州体育中心如期完成建设任务，保障省十三届中运会赛事如期举行，提升了韶关整体体育形象及城市综合竞争力
	18	解决城市垃圾问题（日处理量）	8.9 吨	8.9 吨
	19	解决城市污水处理问题解决城市垃圾问题（日处理量）	47000 吨	47000 吨
	20	生态环境可持续发展	可持续	垃圾和污水处理使得生态环境可持续发展
满意度指标	21	田螺冲棚户区安置房不动产权证办理居民满意度	满意	为田螺冲棚户区安置房居民办理不动产权证，有效保障群众切身利益

（四）部门整体支出情况。

1. 部门整体收入情况

市代建局 2022 年年初预算数 22989.95 万元，其中：一般公共预算 816.51 万元，政府性基金预算 22173.44 万元，对比上年增加 4523.74 万元，增长 25.0%，主要原因是：一是 2022 年比 2021 年新增机场配建项目新增预算 5000 万元；二是 10+1 项目、市政包项目、民生环保类及运营服务费等项目预算额较上年大幅增加。从支出性质来看，2022 年基本支出 798.51 万元，较上年增长 3.79%，占 2022 年总收入的 3.47%；项目支出 22191.44 万元，同比增长 25.4%，占总收入的 96.53%。

2. 部门整体支出情况

2022 年市代建局部门决算数为 31155.4 万元，其中：基本支出 988.78 万元，占总支出的 3.17%；项目支出 30166.62 万元，占 96.83%。部门决算数同比同比下降 23.12%，主要是受疫情影响，财政资金压力大，导致部分项目建设资金无法及时拨付。

从经济分类来看，其中：工资福利支出 885.43 万元，占年度总支出的 2.84%；商品和服务支出 97.74 万元，占 0.31%；对个人和家庭的补助支出 42.72 万元，占 0.14%；资本性支出 30129.51 万元，占 96.71%。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1. 资金管理

除了数字政府中的直接支付、授权支付额度外，转入市代建局基本户和代建专户的资金均能严格按照相关法律法规支出，严格按照资金用途使用资金，确保资金专款专用。当预算需要调整时也能严格按照规定履行报批手续，使用时也严格按照市政府审批的用途使用，不超额超范围使用资金。能按规定对部门预算与专项资金设置专账核算超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象，财务记账凭证重大项目支出经过逐级审批或集体决策，资金支出流程较为规范。

2. 资产管理

市代建局严格按照规定开展政府采购工作，规范政府采购计划申报审批程序，积极支持中小企业发展。指定专人管理固定资产，每年定期组织资产盘点清查，粘贴标签，完善日常管理。新增资产采购后及时登记造册，建立账卡，及时登记，做到家底清楚，账、卡、物相符，如实反映资产情况。加强资产的调配使用，按规定配置和处置资产。每年按规定认真编报行政事业性国有资产年报，数据完整、准确，均能提供有效、真实的核实性问题说明，资产账与财务账、资产实体相符。

3. 风险控制

市代建局从收支控制和不相容岗位分离进行预算风险控制。收支控制方面，各项收入由计划财务科进行归口管理和会计核算。支出事项实行分类管理，制定相应的制度如项目建设资金管理办法、代建费管理办法等。各项制度明确了各类支出业务事项需要提交的外部原始票据要求，明确内部审批表单要求及单据审核重点。不相容岗位与职责分离控制方面，不相容岗位与职责包括但不限于申请与审核审批、审核审批与执行、执行与信息记录、审核审批与监督、执行与监督等。针对本单位的各项经济活动，落实所设计的各类不相容岗位与职责，形成相互制约、相互监督的工作机制。

4. 制度管理

市代建局制定了财政资金管理、内部财务、内部控制、

预算绩效管理制度等制度，制度制定较为健全；财务和业务管理基本按照管理制度执行，制度落实情况较好。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1. 经济性

公用经费控制方面，市代建局日常公用经费年初预算数 93.54 万元、调整预算数 82.46 万元、决算数 82.46 万元，日常公用经费决算数 ≤ 日常公用经费调整预算数；“三公”经费控制方面，2022 年市代建局“三公”经费预算数 23.5 万元、实际支出决算数 21 万元，“三公”经费实际支出数 ≤ 预算安排的三公经费数；市代建局项目完成成本控制方面，实施与调整能落实相关制度履行报批程序，重点或新增项目前期开展了可行性研究或调研，推进的项目预算编制基本按要求公开招标、询价或依据相关行业标准进行编制，项目完成成本较合理。

2. 效率性

一是重点工作完成率。市代建局 2022 年重点工作工 8 项（详见表 2），实际按时按量完成共 8 项，完成率 100%。二是绩效目标完成率。2022 年市代建局设置绩效目标共 21 个，21 项指标均按预期目标实现，绩效目标完成率达 100%。

3. 效益性

一是完善城区交通路网建设，2022 年市代建局按计划推进交通路网工程建设，实现教育路、乐业路和环山路跨线桥通车，进一步完善城区交通路网建设，提高了居民出行的便利性，缓解

市区交通拥堵情况，提升道路通行效率；二是增强城市服务功能，市代建局按计划推进文化教育、医疗卫生、城市场馆建设项目建设，提升了城市形象和综合实力；三是缓解城市垃圾与污水处理问题。花拉寨二期及第三污水处理厂工程正常运行，保持了城市污水与垃圾处理能力，使城市环境可持续。四是乐业路上跨京广铁路桥梁建成通车，有效地改善华南先进装备产业园交通运输成本和提升华南先进装备产业园的发展。

（三）自评结论

2022 年度，市代建局按照年度工作目标认真编制预算，在申报绩效目标时，充分考虑了我局的年度计划和单位职能，将履职效益设置为可量化的绩效指标，同时严格遵守财务规章制度支出经费，保证了人员、办公场地、日常维持运转和代建业务发展等费用支出，部门整体业务工作开展情况较好，预算支出的产出及效果较为理想，一是预算使用效益整体表现较好，达到预算使用的预期绩效；二是预算编制符合规范且准确，预算编制绩效目标导向明确，履职任务实施进程与预算编制进程基本协调；

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题

今年来，我局虽然在绩效管理方面采取了一些措施，取得了一些成效，但距离省市财政的要求还有差距，主要表现在：

1. 部分预算项目执行率较低

2022 年预算项目共 18 个，支出进度为 100% 的项目只有 9 个，

占所有项目的 50%。分析原因主要有三个方面：一是受疫情影响，财政库款紧张，部分支付申请无法支付；二是部分项目指标下达时间较晚，本年度无法完全支付完毕；三是部分项目因工程未能按时完工结算导致资金支付计划无法按时完成。

2. 绩效目标的合理性和明确性还不够高

年初预算申报时绩效指标及指标值设置还不够全面，目标的合理性有待提高，对市代建局履职产生的效益体现不足。

（二）改进措施

一是进一步提高预算的科学性和准确性。在制定年初预算时，应充分考虑项目执行过程中可能遇到的问题，比如结算难度，结算时长，资金到位时间等因素，进一步提高项目预算执行率。

二是进一步提高年初预算申报设置的绩效指标合理性和明确性，指标设置要体现出部门履职效果，提高指标设置的清晰度和可衡量性，尽量确保绩效指标合理、明确，充分反映部门履职效果。