

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

删除[黄]: (参考提纲)

部门名称: 广州市番禺区基本建设投资管理中心 (公章)

所属下级预算单位数量: 0

填报人: 黄伟松

联系电话: 020-84634907

填报日期: 2024 年 6 月 10 日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

根据我区基本建设工程投资管理任务较重的实际情况，经广州市番禺区机构编制委员会同意设立广州市番禺区基本建设工程投资管理中心。主要职能是代表区政府作为基本建设的投资主体，全方位地参与基本建设项目管理，实行“管钱”与“管事”相结合，将基本建设管理责任落到实处。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2023 年，区基建中心纳入资金计划项目 245 项，安排建设资金计划 10.97 亿元（其中区级 3.59 亿元，市级 1.65 亿元，中央资金 0.36 亿元，专项债 5.37 亿元）。截至 2023 年 12 月 31 日，区基建中心审核符合支付条件的工程款共 10.34 亿元（包括设计费、监理费、拆迁费、其他费等），占年度资金计划的 94.25%；共向区财政局申请支付建设资金 8.99 亿元，申请支付建设资金占年度资金计划的 77.9%；区财政局实际支付建设资金 8.55 亿元。完成公建项目审核 37 宗，核定金额 24,507 万元，核减费用 2,571 万元；工程概预结算财政评审送审 93 项，已出评审结果 77 项，评审金额为 340,735.75 万元，核减造价约 20,730.52 万元，核减比例为 5.74%。完成征地面积 42.74 亩，签订征收补偿相关合同 42 宗，合同金额 1,720.85 万元，获批 6 个工程的征收土地预告公告。已向市规划和自然资源局番禺区分局提交用地报批资料项

删除[黄]: (二)

设置格式[黄]: 缩进: 左侧: -0.2 毫米, 首行缩进: 0 字符, 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 一, 二, 三, ... + 起始编号: 2 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 毫米 + 缩进位置: -0.2 毫米

设置格式[黄]: 项目符号和编号

目 1 个，完成办理供地方案审核项目 7 个，完成办理建设用地规划许可证及国有土地划拨手续项目 2 个。完成招标项目 13 宗，中标金额约 40,486.02 万元；小额项目 24 宗，中标金额约 1,667.03 万元；签订合同 421 份，合同金额约 76,590.65 万元。

目前，推进前期工作的项目 87 个，完成 12 个项目新立项，立项总金额约为 88,827.98 万元。在建工程共 45 项，其中市政工程 34 项，房建工程 11 项。本年度，石碁镇南浦地块（亚运大道北侧）道路工程（一期工程）、广州市公安局番禺区分局备勤用房修缮工程、广州市番禺疗养院旧区升级改造一期工程、番禺区广华北路延长线与富怡路连接道路工程、海华大桥项目韦涌村安置区工程等共 15 项工程新开工。化龙大道（南大干线至虹秀路段）公路工程；番禺区石楼镇白沙湖中海通地块旁桥梁及沿河路工程；番禺区南村镇科创组团园区 2 号、3 号市政道路工程等 24 项工程已完工。番禺区工业经济总部园区配套道路工程等 8 项工程已完成竣工验收。番禺区洛浦街沙溪大道与番禺大桥节点改造工程等 18 项工程已完成移交工作。

一盘棋统筹项目建设工作，做好列入专项债包项目以及番禺区国防教育训练基地工程、番禺区食品药品实验室检验所修缮工程、南村大道东半幅（南大干线至广医南路段）工程等财政资金项目的前期工作，分析梳理研判项目实际情况，倒排工作计划，打好工作提前量。加快推进市桥大桥改造工程、亚运大道改

设置格式[黄]: 正文, 缩进: 首行缩进: 2 字符

造工程、大镇岗气象塔工程、番禺疗养院旧区升级改造一期工程等重点项目，以及化龙镇 1234 产业园区、专精特新园区、智造创新园区等多个产业园区配套道路的施工建设，确保完成全年固定资产投资计划，助力我区经济高质量发展落地见成效。

（三）部门整体支出绩效目标

部门年度整体预算完成率：95%。继续做好番禺区市桥街东郊村（北基大街）安置区工程的收尾工作，加快番禺区图书馆新馆建设工程、番禺区市桥大桥改造工程、亚运大道改造工程、亚运大道跨砺江河大桥工程、大镇岗气象塔工程、西环路与禺山西路改造工程、兴业大道（新光快速路至新火车站）工程新光快速路节点跨线桥工程、广州市番禺疗养院旧区升级改造一期工程等项目的建设，开展市桥环线快速化改造相关节点前期研究工作。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2023年本部门收入预算 75,695.55 万元，比上年减少 85,384.94 万元，减少 53.01%，主要原因是教育支出增加了 8,698.49 万元、城乡社区支出减少了 94,096.52 万元；支出预算 75,695.55 万元，比上年减少 85,384.94 万元，减少 53.01%，主要原因是教育支出增加了 8,698.49 万元、城乡社区支出减少了 94,096.52 万元。其中：一般公共预算支出 18,840.67 万元，政府性基金支出 56,854.88 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 40.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

（五）部门整体绩效管理情况

根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2023 年度所

删除[黄]: （三）

设置格式[黄]: 缩进: 左侧: -0.2 毫米, 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 一, 二, 三, ... + 起始编号: 2 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 毫米 + 缩进位置: -0.2 毫米

设置格式[黄]: 项目符号和编号

删除[黄]: （四）

设置格式[黄]: 缩进: 左侧: -0.2 毫米, 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 一, 二, 三, ... + 起始编号: 2 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 毫米 + 缩进位置: -0.2 毫米

设置格式[黄]: 项目符号和编号

设置格式[黄]: 缩进: 左侧: 11.1 毫米

删除[黄]: （五）

设置格式[黄]: 缩进: 左侧: -0.2 毫米, 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 一, 二, 三, ... + 起始编号: 2 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 毫米 + 缩进位置: -0.2 毫米

设置格式[黄]: 项目符号和编号

设置格式[黄]: 缩进: 左侧: 11.1 毫米, 首行缩进: 2 字符

有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 183 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 74,961.37 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 15 个，共 18106.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 绩效自评政府性基金支出项目 168 个，共 56,854.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%； 绩效自评财政专户预算资金项目 0 个，共 0 万元，占财政专户预算资金项目支出总额的 100%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我办根据职责和年度工作重点，结合项目轻重缓急，合理安排和调整资金，将绩效目标与部门履职和年度工作任务合理匹配，开展项目绩效自评与跟踪工作，及时了解项目支出进度，对项目产出和效益设定合理性指标并进行评价，出具项目绩效评价自评报告。

（二）履职效能分析

根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2023 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 183 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 74961.37 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 15 个，共 18106.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 绩效自评政府性基金支出项目 168 个，共

56854.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；绩效自评财政专户预算资金项目 0 个，共 0 万元，占财政专户预算资金项目支出总额的 100%。

(三) 管理效率分析

2023 度我办严格按照财经纪律的要求进行日常财务结算，对年度预算安排的所有项目进行绩效目标申报，年终在账实、账账相符的基础上按财政部门要求的期限进行部门决算的组织、编报、审核工作。

2023 年度我办按照政府规定的时间在本单位的门户网站对财政批复的本部门 2022 年度决算及本部门 2022 年整体绩效目标完成情况进行公开。

三、存在的主要问题

2023 年年初我办安排预算资金 75695.55 万元，调整预算数为 91677.47 万元，决算数为 91463.92 万元。

造成预算调整幅度大的主要原因是 2023 年根据财力情况，减少各项工程费用投入及部分项目因征地拆迁、线位调整、设计变更、招投标及业主单位未能按年初安排的计划推进。

四、下一步改进措施：

为了保证当年预算执行效率，建议各部门在施工条件未成熟时只安排部分前期费用，在施工条件成熟时才推进项目建设。

删除[黄]: 结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务反映部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况，分析存在问题和改进方向。其中有专项资金的部门还应就专项资金绩效完成情况和支出率等方面进行分析。

(三)

设置格式[黄]: 项目符号和编号

设置格式[黄]: 编号 + 级别:1+ 编号样式: 一, 二, 三, ... + 起始编号:3+ 对齐方式: 左侧 + 对齐位置:0 毫米 + 缩进位置:0 毫米

删除[黄]:

设置格式[黄]: 缩进: 首行缩进:2 字符

删除[黄]: 反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，分析存在问题和改进方向。

删除[黄]: 简要分析部门整体支出方面存在的主要问题，应在各指标分析过程中发现的各类问题基础之上，结合目标设定、实施管理、完成进度等情况，分析梳理政策制定、目标设置、工作机制、组织实施等各方面的问题和原因。

设置格式[黄]: 缩进: 左 0 字符

设置格式[黄]: 缩进: 左侧: 14.8 毫米, 首行缩进:0 毫米, 无项目符号或编号