

# 2023 年度广州市重点项目管理中心部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

广州市重点项目管理中心为市政府直属的副局级事业单位，公益一类。主要职责是：负责市政府委托的以财政性资金为主要来源的，新建、改建、扩建、维修改造的市属非经营性建设工程项目的建设管理工作；参与市建设工程项目管理制度、规范及标准的制定；承担广州教育城建设指挥部日常工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

1、年度总体工作。狠抓建设绩效，统筹推进重点项目。以省市重点、“攻城拔寨”项目为重点，统筹兼顾各类项目有序开展。

2、重点工作任务。加快推进科教城一期 4 所院校（城市职业学院、工贸技师学院、交通技师学院、市技师学院）、广州美术馆、市中医医院、广州大学建设高水平大学新增基础设施等 23 个项目完工交付；实现会展西路过江隧道上盖平台（景观平台）、华南理工大学大学城校区研究生宿舍等 9 个项目开工建设。

### （三）部门整体支出绩效目标

保障机构正常运作，提升行政管理水平和建设管理能力，围绕市委市政府交办的建设任务，做好质量、进度、成本以及合规性把控，合法合规、优质高效地完成年度预算目标。

#### （四）部门整体收支情况

我部门 2023 年度部门整体收入 277,162.21 万元，其中：本年收入为 277,162.21 万元，上年结转为 0 万元。部门整体收入同比减少 280,318.41 万元，减幅为 50.28%。2023 年度部门整体支出 277,162.21 万元，其中：基本支出 4,004.75 万元，项目支出 273,157.46 万元，支出执行率为 100%。

#### （五）部门整体绩效管理情况

1、我部门组织开展绩效自评，加强对单位绩效评价的结果审核，积极配合财政部门开展绩效评价工作，落实评价整改意见。

2、我部门组织开展绩效运行监控跟踪工作。高度重视绩效运行跟踪监控工作，定期对监控信息进行收集、分析、汇总，如实、及时填报相关材料。通过开展绩效运行跟踪监控工作，进一步加强部门内部之间的协调和配合，提高了资金使用绩效，进一步确保了财政资金使用安全高效，进一步促进绩效运行监控工作常态化、制度化、规范化。

3、我部门重视绩效评价结果。若发现绩效中存在问题，则及时深入分析查找原因和提出改进措施，并认真做好评价发现问题的整改，按要求向市财政局报送整改落实情况。

4、我部门按预决算公开有关规定向社会公开绩效评价结果信息，不断提高部门预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

2023年度我部门整体支出绩效自评得分 78.42 分

1、履职效能。该一级绩效指标满分 50 分，得分 29.42 分。

整体效能。该二级绩效指标满分 50 分，得分 29.42 分。

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况。该三级绩效指标满分 20 分，得分 20 分。（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况。该三级绩效指标满分 20 分，得分 0 分，扣分原因为 2023 年度预算申报表中缺少该指标。（3）部门预算资金支出率。该三级绩效指标满分 10 分，得分 9.42 分。2、管理效率。该一级指标满分 50 分，得分 49 分。

（1）预算编制。该二级绩效指标满分 3 分，得分 3 分。

（2）预算执行。该二级绩效指标满分 4 分，得分 4 分。

（3）信息公开。该二级绩效指标满分 4 分，得分 4 分。

（4）绩效管理。该二级绩效指标满分 15 分，得分 15 分。

（5）采购管理。该二级绩效指标满分 10 分，得分 9 分。

（6）资产管理。该二级绩效指标满分 10 分，得分 10 分。

（7）运行成本。该二级绩效指标满分 4 分，得分 4 分。

### （二）履职效能分析

#### 1、整体效能

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况。该指标分值 20

分，得分 20 分。

①质量指标。该二级指标分值 5 分，得分 5 分。

项目竣工验收合格率。该三级绩效指标分值 5 分，得分 5 分。我部门 2023 年度共有 5 个项目按计划竣工验收，分别为广州科教城一期（四所学校竣工联合验收）、广州方舱医院（二期）项目、广州方舱医院（三期）项目、广州方舱医院（中岱广场）项目、广州市国防教育训练基地一期工程。其中，为顺利实现竣工联合验收，广州科教城一期提前近半年启动准备工作，编制竣工联合验收方案，采取周检查、日督导定期检查推进情况，均已顺利完成验收。

②时效指标。该二级指标分值 15 分，得分 15 分。

1、工程总成本控制数。该三级绩效指标分值 5 分，得分 5 分。我部门 2023 年度项目工程总成本控制良好，全年累计完成产值 102.37 亿元，顺利实现连续三年（2021-2023 年度）突破百亿投资的建设目标。其中，政府投资项目完成产值 66.71 亿元，完成率 104%；其他投资项目产值 35.66 亿元（含 PPP 监管项目）。年度涉及专项债券项目 8 个（共计 25.84 亿元），均提前百分百完成支付，其中科教城配合地方政府发行募集专项债 20 亿元，支出率位列全市第一。

为更好地控制工程总成本，我部门不断加强标准化、精细化、品质化管理，突出重点、统筹兼顾，适应新城建要求，高质量完成市委市政府交办的建设管理任务。其中：对《工程建设项目管理流程操作指引》（第一版）进行修订，充分发挥流程图在强化管理特色、补短板方面作用。通过在投资估算、初步设计概算、

施工图预算、工程量清单及招标控制价及结算阶段，提升可行性研究报告、设计文件的编制质量，强化各阶段专家论证评审制度，发挥全过程造价咨询单位服务质量，加强建设单位在过程中审核质量和合同管理约束制度实施，避免投资失控情况的发生。按照项目投资批复、项目概算批复进行限额设计，以控制项目工程总成本。狠抓设计质量，全过程流程图通过加强设计前置服务工作的编制质量，为设计质量保障提供科学可靠的环境条件。结合项目特点，适时开展设计咨询服务委托，通过设计咨询单位全专业配置，审核设计成果质量。全过程咨询单位在设计阶段对初步设计概算和施工图设计预算进行审核，保障投资控制环节抓早、抓实。

2、按期完工率。该三级绩效指标分值5分，得分5分。2023年度我部门项目按计划推进并达成各项目工程计划进度。2023年度实现科教城一期4所院校、广州美术馆等23个项目完工交付。

在工程结算收尾方面，我部门工作推进顺利。2023年度，我部门完成结算定审合同602份。在竣工财务决算方面，解放军进城式检阅台等3个项目已完成编制，公安局反恐应急仓库等5个项目正按计划推进编制工作。历史项目正有序收尾，工程项目全生命周期管理在“收官收口”阶段迈进了一大步。

3、较大等级以上安全事故发生次数。该三级绩效指标分值5分，得分5分。2023年度我部门未发生较大等级以上安全事故。因为安全和发展是一体之两翼、驱动之双轮，所以我部门坚持以大安全保大发展，以大排查保大安全。

一方面，扎实做好在建工地安全生产管理。坚持安全生产专

项检查巡查机制，每季度开展消防、煤气、防高温、防雷雨、临时用电等专项检查与整治，班子成员和相关部门带队专项巡查 41 个工地，共计出动 778 人次，涉及整改事项 215 项，均已落实；认真组织安全季度大会和“安全生产月”活动，百分百签订安全生产责任书，严格落实施工现场 24 小时值班制度，在各参建单位的共同努力下，工地安全生产形势总体平稳。

一方面，严紧细实开展办公安全保障。落实办公场地巡查巡检制度，共检查 1000 多次，定期维护消防设备，更换灭火器等 46 件，每月出具消防检测报告，做到隐患早发现、早处理、早消除。规范细致开展车辆管理，修订完善公务用车申请及派车手续，使用“广州公务出行”APP 开展车辆申请，完成北斗定位设备安装，组织车辆驾驶员定期开展安全行车教育，全年无安全事故发生。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况。该指标分值 20 分，得分 0 分。我部门《2023 年度部门整体预算绩效目标申报表》缺少对应的效益指标。因此，该指标不得分。

（3）部门预算资金支出率。该指标分值 10 分，得分 9.42 分。该指标需按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。其标准为：一般公共预算支出年度平均执行率 =  $\Sigma$  每月一般公共预算支出执行率  $\div$  n（n 为当年自通报之月起的通报月份数量；每月执行率超过 100% 的，按 100% 计算）。

根据《广州市财政局关于 2023 年度每月市本级部门预算单位支出进度情况的通报》计算，我部门 2023 年度一般公共预算支出年度平均执行率为 94.2%。该指标的得分 = 年度平均执行率 \*

本指标分值，据此计算本指标分值为 9.42 分。

### （三）管理效率分析

#### 1、预算编制

新增预算项目事前绩效评估。该指标分值 3 分，得分 3 分。  
新增预算入库项目，指预算金额超过 1000 万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过 3000 万元（含）的新增一次性二级项目。按上述标准，我部门 2023 年度无新增需要事前绩效评估的预算入库项目。按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法(试行)》评分标准：应评估项目 3 个以内的，有 1 项没有开展评估，扣 1 分，扣完为止。按上述项目标准，我部门 2023 年度 0 个新增预算入库项目，无需要开展评估的项目。因此，得分 3 分。

#### 2、预算执行

（1）结转结余率。该指标分值 2 分，得分 2 分。该评分标准为  $\text{结余结转率} = \frac{\text{年末财政拨款结转和结余决算数}}{(\text{年初财政拨款结转和结余收入决算数} + \text{一般公共预算财政拨款决算数} + \text{政府性基金预算财政拨款决算数})} \times 100\%$ 。我部门 2023 年度结转结余率为 0%，得分 2 分。

（2）财务管理合规性。该指标分值 2 分，得分 2 分。我部门在支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

#### 3、信息公开

（1）预决算公开合规性。该指标分值 2 分，得分 2 分。我部门在预算、决算上按时按规向社会公开。

(2) 绩效信息公开情况。该指标分值 2 分，得分 2 分。我部门绩效目标、绩效自评资料按规定在政府门户网和单位网站公开。

#### 4、绩效管理

(1) 绩效管理制度建设。该指标分值 5 分，得分 5 分。我部门出台对本级使用资金管理制度，明确绩效要求。

(2) 绩效结果应用。该指标分值 3 分，得分 3 分。我部门及时反馈处理监控预警提醒信息的，及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，同时建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算安排相结合。

(3) 绩效管理制度执行。该指标分值 7 分，得分 7 分。

第一，绩效目标管理方面得分 2 分，我部门在评价部门整体预算绩效目标编报质量上评分优秀，我部门预算编审阶段及部门整体预算绩效目标无被财政部门回退的情况。因此，得 2 分；

第二，绩效监控方面得分 2 分，我部门按要求开展部门整体支出绩效监控的，得 1 分；部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得 1 分；

第三，绩效自评得分方面得分 3 分，我部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得分 1 分；我部门无组织下属单位，因此，无需开展单位整体支出绩效自评，得 1 分；我部门及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得 1 分。

#### 5、采购管理

(1) 采购意向公开合规性。该指标分值 0.5 分，得分 0.5

分。

我部门采购意向公开合法合规。比如，为保障选取服务单位程序的规范性，保证选取服务单位的可靠性和公正性，我部门主要从以下两个方面完善了相应工作：

一是制定我部门实施广东省网上中介服务超市管理办法细则，规范了选取程序；

二是组织各项目管理部，协调安全生产部、造价审核部推荐组建了 23 个前期咨询、检测等服务项目的邀请名单，保障了我部门实施广东省网上中介服务超市管理办法细则的顺利实施。

2023 年度，我部门通过广东省网上中介超市选取各类服务单位 152 个，较大程度上保证了我部门各类服务合同的委托，按广东省的相关规定予以落实。

（2）采购意向公开时限。该指标分值 1.5 分，得分 1.5 分。

我部门采购意向公开时限，原则上不晚于采购活动开始前 30 日。纳入部门预算支出范围的采购项目，我部门按规定在部门预算批复后 40 日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后 60 日内予以公开。

（3）采购内控制度建设。该指标分值 1 分，得分 1 分。

我部门建立良好的采购内部控制管理制度。比如，我部门严格依照《广州市重点公共建设项目管理中心服务项目摇珠细则》规范化开展摇珠工作，并严格按照《广州市重点公共建设项目管理中心建设工程招标代理单位管理办法（2020 年 12 月修订版）》、

《广州市重点公共建设项目管理中心建设工程造价咨询单位管理办法（修订版）》进行管理。

此外，根据我部门《材料设备品牌库管理办法》（2020 修订版），材料设备品牌及供应方完成建库后，我部门将采用动态管理。

（4）采购活动合规性。该指标分值 2 分，得分 2 分。

我部门未发生财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项。

（5）采购合同签订时效性。该指标分值 3 分，得分 3 分。

该指标评分标准为预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数。

根据市财政局反馈的数据，2023 年我部门合同签订的总项目数为 3 个，上述 3 个合同已在三十个工作日内签订。因此，合同签订及时率=100%，得 3 分。

（6）合同备案时效性。该指标分值 1 分，得分 0 分。

该指标评分标准为合同备案公开，自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。

根据市财政局反馈的数据，2023 年度我部门有 42 个合同需按规定在“广东省政府采购网”备案公开，其中 15 个合同没有在两个工作日内备案，不符合规定，得 0 分。（7）采购政策效能。该指标分值 1 分，得分 1 分。

我部门按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为

中小企业预留采购份额。我部门严格依照《广州市重点公共建设项目管理中心服务项目摇珠细则》规范化开展摇珠工作，并严格按照《广州市重点公共建设项目管理中心建设工程招标代理单位管理办法（2020年12月修订版）》、《广州市重点公共建设项目管理中心建设工程造价咨询单位管理办法（修订版）》进行管理。截止2023年底，我部门共计开展招标代理单位摇珠16批次，涉及89个项目。开展造价咨询服务单位摇珠7批次，涉及12个项目。各摇珠项目全过程均采用监控录像或拍照方式记录，确保程序合法、结果公正。

我部门2023年度充分实现良好的采购政策效能，进一步提升招标采购效率。2023年度完成广州市建筑工程职业学校迁建工程等8个院校缓建楼栋、10KV、绿化、及各类专业服务类共44个标段招标工程量清单和招标控制价编审，招标金额约5.4亿元。

## 6. 资产管理

（1）资产配置合规性。该指标分值2分，得分2分。

我部门办公室面积和办公设备配置皆符合规定标准，具体情况如下：我部门办公用房面积9835.12平方米，其中本单位实际使用办公室用房1,956.75平方米，按在编人数计算，人均占有办公用房面积17.63平方米，按年末实有人数（在职在编及长期聘用）计算，人均占有办公用房面积8.98平方米。

（2）资产收益上缴的及时性。该指标分值1分，得分1分。

我部门2023年度无资产处置收益和租金收入。

（3）资产盘点情况。该指标分值1分，得分1分。

2023年度，我部门资产管理牵头部门会同各相关部门对单位固定资产进行全面清查盘点。经清查和盘点，清理、报废并处置固

定资产共 77 件。

(4) 数据质量。该指标分值 2 分，得分 2 分。

我部门 2023 年度编报 2022 年度资产分析报告及《行政事业单位国有资产报表》，完成内部审批、系统上报、纸质上报工作，及时将新增固定资产录入系统，办理入库，确保数量、原值、净值与财务数据一致，今年共新增固定资产 75 件。即资产账与财务账、资产实体相符。

(5) 资产管理合规性。该指标分值 2 分，得分 2 分。

一是我部门严格遵守国家有关法律法规和贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》《广州市市本级行政事业单位国有资产使用管理办法》等文件规定，结合单位实际情况制定资产管理内部规章制度。2023 年度，根据上级文件修订情况，再次修订、完善了《广州市重点公共建设项目管理中心国有资产管理实施办法》。

二是我部门在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。

(6) 固定资产利用率。该指标分值 2 分，得分 2 分。

按账面原值计算，在用固定资产 67,431,682.07 元，占固定资产总额的 100%。固定资产利用率 100%。

## 7. 运行成本

(1) 公用经费控制率。该指标分值 2 分，得分 2 分。

根据公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 - 预算安排公用经费总额) / 预算安排公用经费总额 × 100%。我部门实际支出公用经费总额为 410.31 万元，预算安排公用经费总额为 504.94

万元，因此，我部门公用经费控制率为-18.7%，公用经费控制率 $\leq 0$ 。因此，该指标分值2分，得分2分。

(2)“三公”经费控制情况。该指标分值2分，得分2分。

“三公”经费实际支出数为23.22万元，预算安排的“三公”经费数为25.1万元。因此，“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的“三公”经费数，该指标分值2分，得分2分。

### 三、存在的主要问题

对于本次2023年度部门整体支出绩效自评中发现的问题，我部门予以高度重视，经深入认真的核实、剖析，主要问题及原因如下：

(一)《2023年度部门整体预算绩效目标申报表》中缺少效益指标等。主要原因：一是我部门根据往年部门预算编制经验做法开展2023年度部门预算编制报审，未能在部门预算批复后，及时复核补充完善缺少的效益指标。二是相关财政规定学习不及时、不到位，未能很好将部门预算编制与预算绩效管理的有关规定融合，按要求及时更新调整绩效指标。

(二)2023年度部门整体绩效中的履职效能及管理效率中的采购管理工作存在合同备案时效性不强。结合市财政局反馈的相关数据，主要原因：根据该绩效指标标准，合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内需在“广东省政府采购网”备案公开，2023年我部门有15个合同未在两个工作日内完成备案公开工作。

### 四、下一步改进措施

今后，我部门在编报部门整体绩效指标等工作中，将严格按照全面实施预算绩效管理的有关要求，落实部门预算绩效管理主

体责任，系统全面地反映部门整体绩效，切实加强绩效指标审核工作，避免再次出现缺少效益指标的现象。具体改进措施如下：

（一）快速响应，及时进行整改。我部门对本次绩效评价中发现存在缺少部门整体绩效目标效益指标后，及时核实，深入分析原因，向相关职能部门报告存在的问题并请进行指导。目前，我部门已按预算绩效管理相关要求，函报市财政局申请调整完善2024年度部门整体绩效目标效益指标等。

（二）进一步高度重视绩效管理工作。绩效管理是预算管理的一个重要组成部分，由于工作中对绩效管理理解不够到位，影响到了绩效管理的相关工作的开展。为此，我部门将进一步提高对绩效管理工作的认识，充分理解绩效管理的重要意义，结合部门核心绩效指标的设置，全面推进、完善并做好部门预算绩效管理各项工作。

（三）进一步加强相关财经法规学习。及时组织各业务职能部门的工作人员深入学习部门预算编制及绩效管理等新政策、新规定及新要求，促进对部门预算编制、绩效管理工作的深刻理解与融合，严格按相关规定的要求执行，不断深化财政预算绩效管理的协同工作，从而进一步提高绩效管理工作水平。