2019年广州市番禺区基本建设投资管理办公室部门决算

目　　录

第一部分 广州市番禺区基本建设投资管理办公室概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区基本建设投资管理办公室2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市番禺区基本建设投资管理办公室2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区基本建设投资管理办公室部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区基本建设投资管理办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区基本建设投资管理办公室的主要职责是：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“管理钱”与“管理事”相结合，将基本建设管理责任落到实处。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区基本建设投资管理办公室2019年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区基本建设投资管理办公室2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54107.54	一、一般公共服务支出	27	1413.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	129869.68	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	793.34	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	4501.93
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	7.36
	8		八、社会保障和就业支出	34	63.53
	9		九、卫生健康支出	35	9.86
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	178729.73
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	49.86
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	184770.56	**本年支出合计**	49	184775.66

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	154.80	年末结转和结余	51	149.70
总计	26	184925.36	**总计**	52	184925.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	184770.56	183977.22	0.00	793.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1408.30	1408.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1408.30	1408.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	631.66	631.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	769.90	769.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4501.93	3715.95	0.00	785.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	686.99	0.00	0.00	686.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	686.99	0.00	0.00	686.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3814.94	3715.95	0.00	98.99	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	184770.56	183977.22	0.00	793.34	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3814.94	3715.95	0.00	98.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.36	0.00	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7.36	0.00	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	7.36	0.00	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	184770.56	183977.22	0.00	793.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178729.73	178729.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	48860.04	48860.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48860.04	48860.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	119384.33	119384.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	83133.36	83133.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	564.70	564.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	184770.56	183977.22	0.00	793.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35686.27	35686.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10485.35	10485.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10485.35	10485.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	184775.66	849.11	183926.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1413.40	725.85	687.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1413.40	725.85	687.54	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	631.66	631.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	775.00	94.20	680.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4501.93	0.00	4501.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	686.99	0.00	686.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	686.99	0.00	686.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3814.94	0.00	3814.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	184775.66	849.11	183926.55	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3814.94	0.00	3814.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	184775.66	849.11	183926.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178729.73	0.00	178729.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	48860.04	0.00	48860.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48860.04	0.00	48860.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	119384.33	0.00	119384.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	83133.36	0.00	83133.36	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	564.70	0.00	564.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35686.27	0.00	35686.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	184775.66	849.11	183926.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10485.35	0.00	10485.35	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10485.35	0.00	10485.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	54107.54	一、一般公共服务支出	28	1413.40	1413.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	129869.68	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	3715.95	3715.95	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	63.53	63.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.86	9.86	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	178729.73	48860.04	129869.68
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	49.86	49.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	183977.22	**本年支出合计**	50	183982.32	54112.64	129869.68
年初财政拨款结转和结余	24	154.80	年末财政拨款结转和结余	51	149.70	149.70	0.00
一般公共预算财政拨款	25	154.80		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	184132.02	**总计**	54	184132.02	54262.34	129869.68

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	54112.64	849.11	53263.53
201	一般公共服务支出	1413.40	725.85	687.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1413.40	725.85	687.54
2010302	一般行政管理事务	6.74	0.00	6.74
2010350	事业运行	631.66	631.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	775.00	94.20	680.80
205	教育支出	3715.95	0.00	3715.95
20599	其他教育支出	3715.95	0.00	3715.95
2059999	其他教育支出	3715.95	0.00	3715.95
208	社会保障和就业支出	63.53	63.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.53	63.53	0.00
2080502	事业单位离退休	9.39	9.39	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	54112.64	849.11	53263.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	0.00
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0.00
21007	计划生育事务	9.86	9.86	0.00
2100717	计划生育服务	9.86	9.86	0.00
212	城乡社区支出	48860.04	0.00	48860.04
21203	城乡社区公共设施	48860.04	0.00	48860.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48860.04	0.00	48860.04
221	住房保障支出	49.86	49.86	0.00
22102	住房改革支出	49.86	49.86	0.00
2210201	住房公积金	49.86	49.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	736.24	302	商品和服务支出	79.99
30101	基本工资	158.31	30201	办公费	43.48
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	324.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.15	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.92	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	49.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.58
30199	其他工资福利支出	134.30	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	19.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40
30309	奖励金	9.86	30229	福利费	10.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.21
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	13.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.63
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	755.49		公用经费合计	93.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.00	0.00	21.00	0.00	21.00	2.00	15.92	0.00	15.92	0.00	15.92	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	129869.68	129869.68	0.00	129869.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	129869.68	129869.68	0.00	129869.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	119384.33	119384.33	0.00	119384.33	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	83133.36	83133.36	0.00	83133.36	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	564.70	564.70	0.00	564.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35686.27	35686.27	0.00	35686.27	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10485.35	10485.35	0.00	10485.35	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10485.35	10485.35	0.00	10485.35	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区基本建设投资管理办公室　　单位：万元

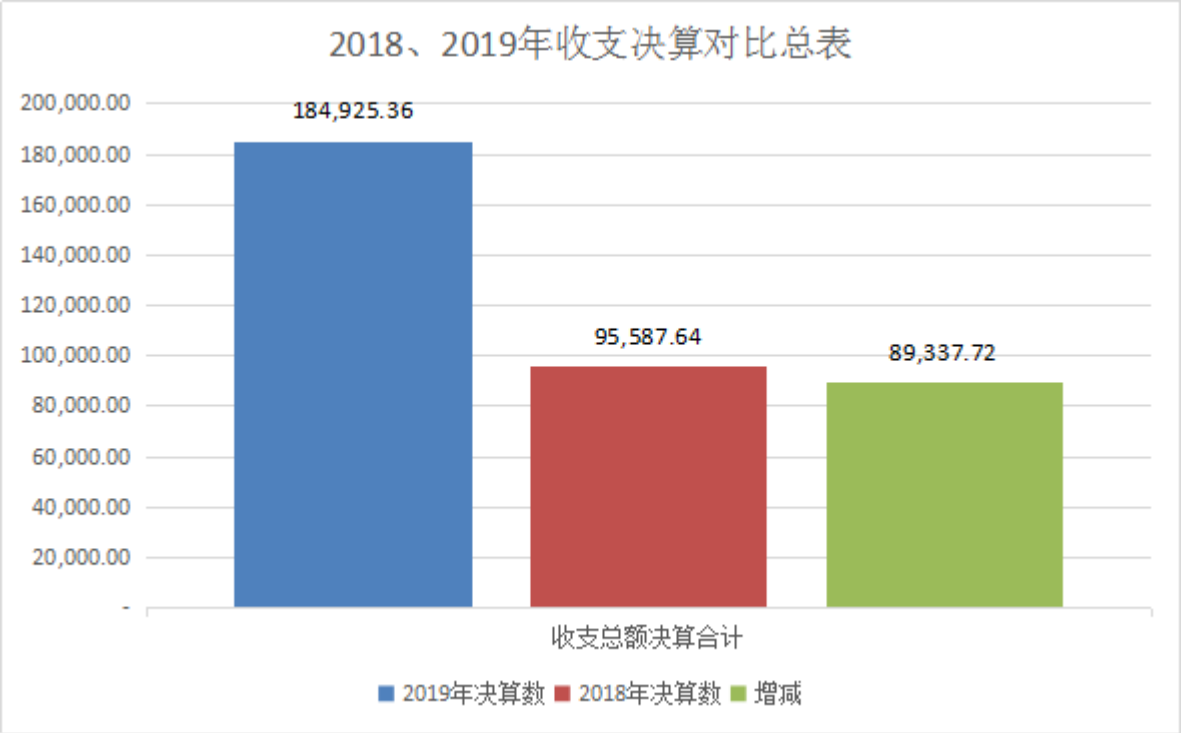
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	56.98	56.98	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	6.98	6.98	0.00
利息收入	5.43	5.43	0.00
其他利息收入	5.43	5.43	0.00
非经营性国有资产收入	1.55	1.55	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.55	1.55	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	50.00	50.00	0.00
其他收入	50.00	50.00	0.00
其他收入	50.00	50.00	0.00

注：无

第三部分 广州市番禺区基本建设投资管理办公室2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区基本建设投资管理办公室2019年度收、支总计184925.36万元。与2018年相比，收、支总计各增加89337.72万元，增长93.50%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加29132.64万元、政府性基金预算财政拨款收入增加59427.89万元、事业收入增加785.96万元。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区基本建设投资管理办公室2019年度总收入184925.36万元，其中本年收入184770.56万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入54107.54万元，比上年决算数增加29132.64万元，增长116.60%，主要变动情况：城乡社区公共设施比上年决算数增加29132.64万元。

2．政府性基金预算财政拨款收入129869.68万元，比上年决算数增加59427.89万元，增长84.40%，主要变动情况：增加了广州国际创新城曾边村安置房工程、番禺区广汽新能源汽车产业园周边道路 建设及其他路桥市政建设的投入。

3.上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

4．事业收入793.34万元，比上年决算数增加785.95万元，增长10646.60%，主要变动情况：增加了用事业收入安排的教育基建支出。

5．经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0.00万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区基本建设投资管理办公室2019年度总支出184925.36万元，其中本年支出184775.66万元。具体情况如下：

1.基本支出849.11万元，比上年决算数增加97.99万元，增长13.00%，主要变动情况：一般公共服务支出比上年决算数增加167.94万元,社会保障和就业支出比上年决算数增加32.73万元，住房保障支出比上年决算数减少103.63万元。

2.项目支出183926.55万元，比上年决算数增加89253.59

万元，增长94.3%，主要变动情况：增加了广州国际创新城曾边村安置房工程、番禺区广汽新能源汽车产业园周边道路 建设、路桥市政建设及教育基建的投入。

3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

广州市番禺区基本建设投资管理办公室2019年度财政拨款收入合计183977.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入54107.54万元,比上年决算数增加29132.64万元,增长116.60%;主要变动情况:城乡社区支出比上年决算数增加28669.43万元;政府性基金预算财政拨款收入129869.68万元,比上年决算数增加59427.89万元，增长84.40%；主要变动情况：增加了广州国际创新城曾边村安置房工程、番禺区广汽新能源汽车产业园周边道路 建设及其他路桥市政建设的投入。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市番禺区基本建设投资管理办公室2019年度财政拨款支出合计183982.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出54112.64万元,比年初预算数增加47518.30万元,增长720.60%;主要变动情况:财政将部分安排于政府性基金预算财政拨款支出

的项目调整为一般公共预算财政拨款支出。；政府性基金预算财政拨款支出129869.68万元，比年初预算数减少10464.19万元，下降7.50%，主要变动情况：财政将部分安排于政府性基金预算财政拨款支出的项目调整为一般公共预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政事务（项）0.00万元；一般公共服务（类）政协事务（款）0.00万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）6.74万元、事业运行（项）631.66万元、 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）775.00万元，占0.77%，主要用于小谷围街办公楼工程及全办人员的工资、福利支出；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）3715.95万元，占2.02%，主要用于广东番禺中学扩建九年一贯制学校、市桥飞鹅岭小学、广州大学城中小学幼儿园等学校工程支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）9.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.60万元及机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.54万元，占0.03%，主要用于1名退休人员、在编人员基本养老保险及职业年金缴费支出;卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）9.86万元，占0.01%，主要用于在编人员上年度计生达标奖励；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)48860.04

万元、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）、公共租赁住房支出（项）、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）119384.33 万元及 其他城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）10485.35 万元，占 97.14%，主要用于番禺区财政投资的路桥市政工程及广州国际创新城曾边村安置房工程支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金及住房改革性补贴支出（项）49.86 万元，占 0.03%，主要用于在编人员住房公积金支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

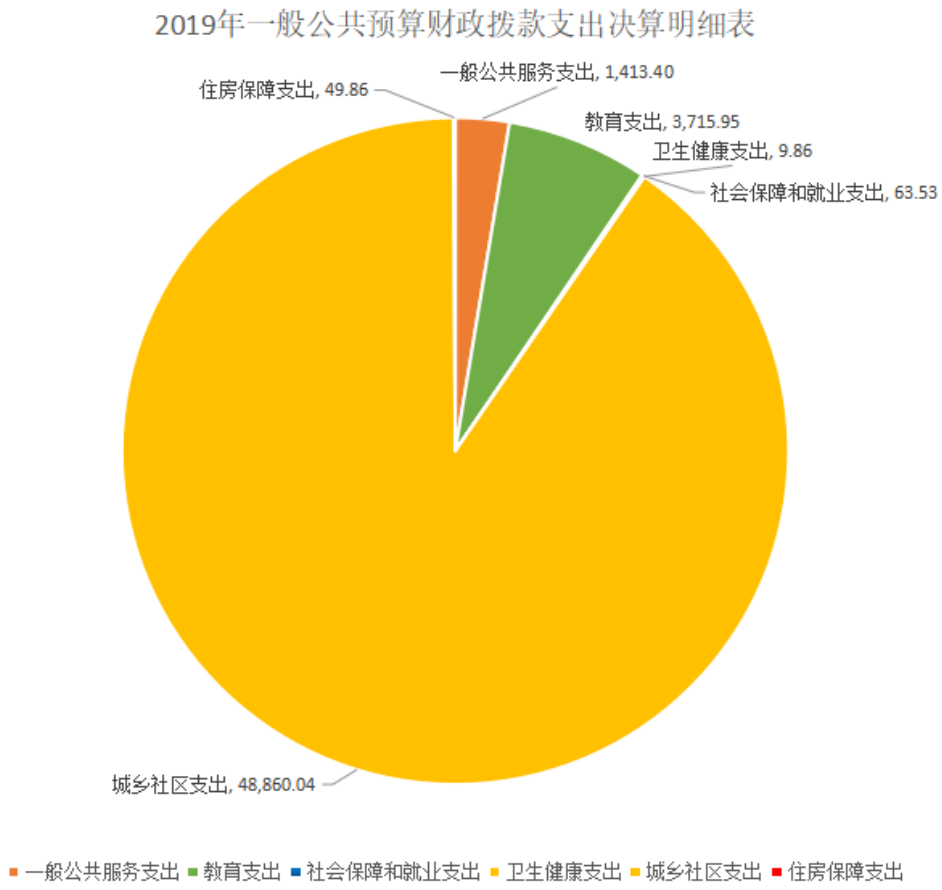
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 54112.64 万元，占本年支出合计的 29.30%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29137.74 万元，增长 116.70%。主要原因：一是教育支出增加 527.96 万元;二是城乡社区支出增加 28669.43 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1413.40 万元，占

2.61 %；教育支出（类）3715.95 万元，占 6.87%；社会保障和就业支出（类）63.53 万元，占 0.12 %；卫生健康支出（类）9.86 万元，占 0.02 %；城乡社区支出（类）48860.04 万元，占 90.29%；住房保障支出（类）49.86 万元，占 0.09%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6594.34 万元，支出决算 54112.64 万元，完成年初预算的 820.60%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1413.40

万元，完成年初预算的100.81%。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）3715.95万元，完成年初预算的73.14%，预决算产生差异的主要原因是用广州提前下达2019年市对区一般性转移支付和专项转移资金支付了原先安排该项支出的沙湾镇荟贤小学建设工程、桥南街锦庭小学建设工程、市桥飞鹅岭小学工程、广州大学城中小学及幼儿园建设项目部分工程款共2400.00万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.53万元，完成年初预算的130.13%，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员养老保险缴费、职业年金和离退休人员离退休费。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）9.86万元，完成年初预算的100.00%，主要用于在编人员2018年度计划生育奖励。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）48860.04万元，年初无预算安排，预决算产生差异的主要原因是根据年末政策性变更因素将部分安排于政府性基金预算财政拨款支出的项目调整为其他城乡社区公共设施支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）49.86 万元，完成年初预算的 93.79%，主要用于在编人员 2019 年度的住房公积金支出，预决算产生差异的主要原因是调整了缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 849.11 万元，比年初预算数增加 17.97 万元，完成年初预算的 102.16%。主要原因：主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员住房改革性补贴。

其中,人员经费 755.49 万元,主要包括工资福利支出 736.24 万元、对个人和家庭的补助 19.25 万元； 公用经费 93.62 万元，包括商品和服务支出 79.99 万元、其他资本性 13.63 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 129869.68 万元。支出 129869.68 万元，与 2018 年度相比增加 59427.89 万元， 增长 84.40%； 比年初预算数减少 10464.19 万元，完成年初预算的 92.54%。其中基本支出 0.00 万元,项目支出 129869.68

万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）83133.36万元、公共租赁住房支出（项）564.70万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）35686.27万元；城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）10485.35万元。主要用于安置区及市政基础设施建设、公安、及廉租房等相关工程支出。完成年初预算的92.54%，预决算产生差异的主要原因是年终根据年末政策性变更因素将部分安排于政府性基金预算财政拨款支出的项目调整为其他城乡社区公共设施支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区基本建设投资管理办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.92万元，完成预算23.00万元的69.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为15.92万元，完成预算21.00万元的75.80%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算2.00万元的0.00%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

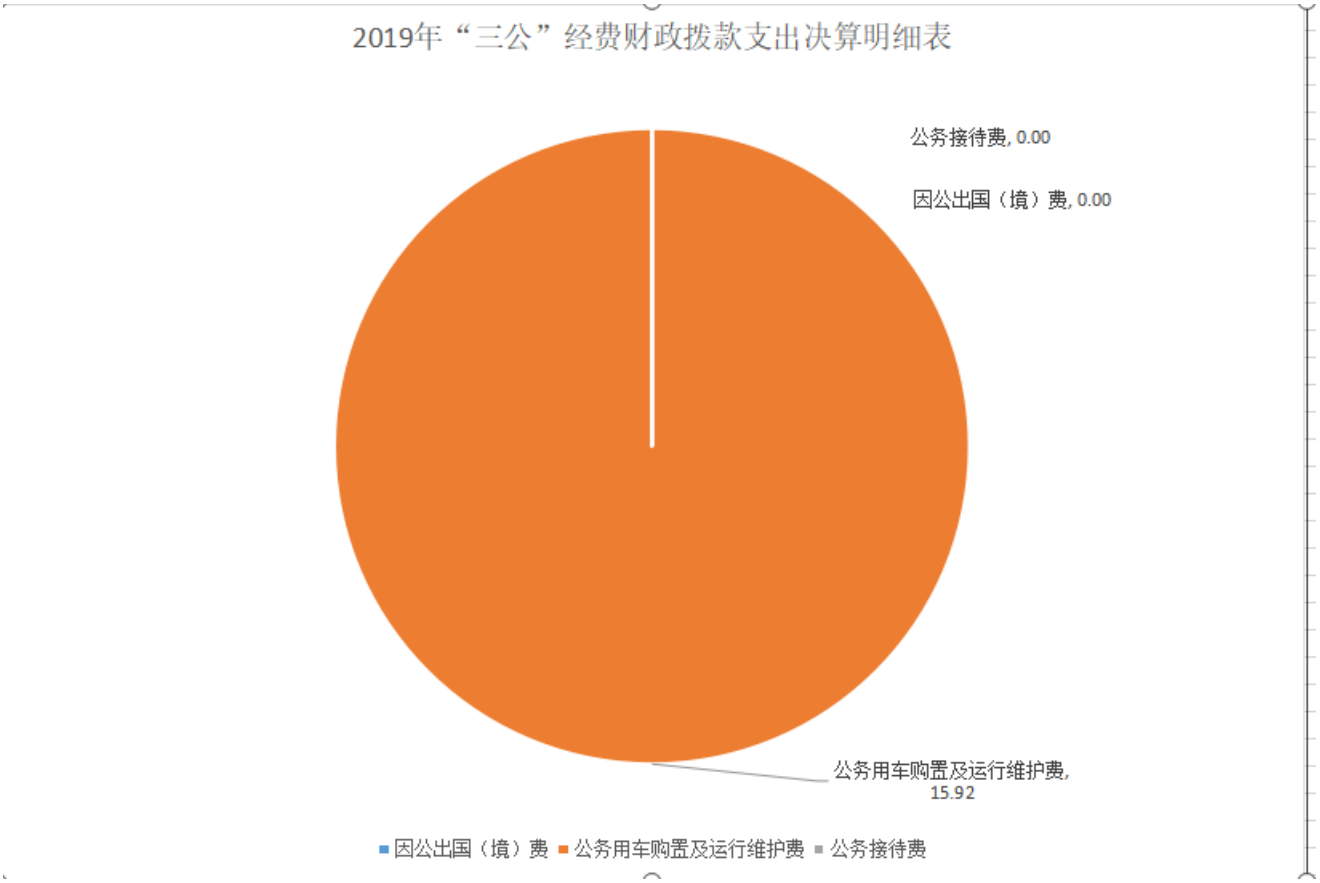
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出15.92万元，占100.0%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）无参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.92万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出15.92万元，2019年本办 公务用车保有量为10辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。主要用于无该项支出 。2019年，本办1个单位 共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括无该项支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门2019年度会议费决算0.00万元，与年初预算相比，增加0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%。主要原因与上年持平。

全年开支较大的会议分别是：

无会历时0天，参会人数0人，共支出0.00万元，占会议费0.00%，其中场地租用费0.00万元，房租费0.00万元，文件资料印刷费0.00万元。

无会历时0天，参会人数0人，共支出0.00万元，占会议费0.00%，其中：无费0.00万元，无费0.00万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0.00万元,比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额761.64万元，其中：政府采购货物支出761.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额259.37万元，占政府采购支出总额的34.05%,其中:授予小微企业合同金额252.16万元，占政府采购支出总额的33.11%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行所需等;单价 50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计56.98万元，纳入预算管理已缴国库56.98万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，包括无收入；专项收入0.00万元，占0.00%，包括无收入；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%，包括无收入；罚没收入0.00万元，占0.00%，包括无收入；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%，包括无收入；国有资源（资产）有偿使用收入6.98万元，占12.20%，包括利息收入5.43万元，事业单位国有资产处置收入1.55万元；捐赠收入0.00万元，占0.00%，包括无收入；政府住房基金收入0.00万元，占0.00%，包括无收入；其他收入50.00万元，占 87.80%，包括没收投标单位投标保证金收入。

第四部分　部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局（委、办）积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目(政策)绩效等各项管理工作，成立了“财政支出项目绩效评价自评小组",制定了《广州市番禺区基本建设投资管理办公室绩效管理工作方案》。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标83项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标6项，公开覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的效果，对提升部门预算绩效管理规范了绩效评价标准，强化支出责任和效率，提高了财政资金的使用效益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金139558.52万元，其中1000.00万以上的项目37项、涉及资金118467.74万元。对推动本部门预算管理取得了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的效果，对提升部门预算绩效管理规范了绩效评价标准，强化支出责任和效率，提高了财政资金的使用效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 83 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 139558.52 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 4881.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.02%；绩效自评政府性基金支出项目 75 个，共 134677.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.97%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1.项目绩效自评报告

我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

A:石碁镇华腾路（金龙路至光明大道)工程项目绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目简介

项目位于广州市番禺区石碁镇金山村，原道路宽度为 8 米，双向两车道，无人行道及中间分隔带，路面类型为水泥混凝土路面。考虑到两侧均为规划华创动漫产业园地块（南侧尚在建），拟建设该项目以解决华创动漫园工业区及周边村落的交通问题。根据《番禺区石碁镇华腾路（金龙路至光明大道）扩建工程项目可行性研究报告的批复》（番发改函〔2018〕440 号），项目于 2018 年 4 月 28 日立项，工程任务主要是对道路进行扩建，在原道路东侧扩建两车道，并在两侧增加人行道，中间增加绿化带。扩建后道路为双向四车道，宽 20.5-22.8 米不等（人行道宽度局部有变化）。可研报告批复计划总投资额 4910.97 万元。项目实际于 2018 年 12 月 10 日开工，于 2019 年 12 月 20 日竣工。

（二）前期工作开展情况

2016 年 10 月，番禺区政府领导班子和区职能部门前往广州华创动漫产业园调研，考察华创动漫产业园二期工程并召开现场会，研讨解决园区发展的有关问题，会议决定由项目单位统筹实施金龙路、华腾路及光明大道拓宽工程，将金龙路新凌路口至金山村口段、华腾路从目前的双向两车道拓宽至双向四车道，道路中间增设 1.5 米绿化带。项目于 2017 年获广州市国规委批复同意项目规划方案，2018 年 4 月取得项目可研报告批复（番发改函〔2018〕440 号），2018 年 9 月完成招投标并签订施工合同。

（三）项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总目标。

目标 1：以立项总金额 4910.97 万元为投资总控制，完成全部工程。

目标 2：实施过程无质量和安全事故，工程质量合格。

目标 3：改善当地交通，促进经济发展。

2019 年度目标：完按计划推进施工，完成全部工程，实施过程无质量和安全事故，工程质量合格。完成金山村和凌边村用地补偿及补偿款的支付。

2.阶段性（个性化）绩效指标。

（1）数量指标：新增 1.14 千米的道路，完成补偿款的支付。

（2）质量指标：验收合格率（100%）；安全事故发生数（0 件）。

（3）时效指标：项目完成进度（按年度计划完成或提前完成）。

（4）成本指标：增加工程控制率（%）。

（5）社会效益指标：改善出行条件（≥90%）；保障被征地权益者的相关权益（100%）；增加劳动就业岗位（29 个）。

（6）可持续影响指标：道路或桥梁设计使用年限（20 年）。

（7）服务对象满意度指标：满意率（95%）。

二、项目执行和实施情况

（一）项目实施计划、实际实施进度和实施完成情况

项目于 2018 年 12 月 10 日开工，按合同约定应在 269 天完成，实际于 2019 年 12 月 20 日竣工（373 天），总延误 104 天。工期延误的主要原因是由于现场华腾路污水标段（其他项目）节后施工，标头高压电塔未迁移，华创二期生活板房未拆除，对于该项目推进有影响，后在项目单位的协调下，于 2019 年年内完成工程施工。

（二）项目管理情况

项目按国家工程建设招投标有关规定，达到公开招标要求的工程项目均采用了公开招标程序，各项手续齐全，并通过小额工程企业库随机抽取方式选定广东海外建设监理有限公司对该项

目进行监理（合同额 43.80 万元），经抽查，监理方有执行监理工作并填写监理工作记录和监理报告。

（三）项目实施过程中目标、计划调整情况

实施中路面材料发生变更，没有影响造价。根据《监理总结》，实施中根据番禺基建办《关于番禺区石碁镇华腾路（金龙路至光明大道）扩建工程增设沥青罩面的函》的要求，相关方重新设计了方案，改为按沥青路面建设。截至 2019 年 12 月 31 日，项目尚未完成结算工作，从《监理总结》和自评表报告中看，工程没有增加造价，竣工初步审核合同价 1838.91 万元（与合同价一致）。

三、项目财务管理情况

（一）项目预算安排情况

项目 2019 年年初批复预算金额为 3964.29 万元，年中调减 1951.72 万元，调整后预算为 2012.57 万元，调整率 49.23%，调整原因是该项目进度相比合同约定滞后 104 天，导致资金支付进度相应后延。

（二）项目资金支出和使用情况

2019 年实际支出 2012.56 万元，年度预算执行率 100%，年初预算执行率 50.77%。项目实际支出情况见下表：

表 3-1 2019 年度项目支出明细表

单位：万元

序号	类别	支出金额
1	工程费用	1098.93
2	工程其他费（不含征地拆迁）	57.91
3	征地拆迁补偿款	855.71

（三）财务管理制度及执行情况

建设单位制定的《基建投资支出管理办法》第三条第 1 点规定工程建设项目工程款请款步骤如下：申请人提出申请（工程款需先经过监理单位审核）→相关管理科室审核→预结算科审核→分管领导审核→主管领导审批→财务室向财政局提出申请→财政局审批直接支付给申请人。项目实际中做到了按上述流程进行财务管理。

四、项目绩效目标实现情况

（一）绩效目标实现情况

1.绩效总目标

项目在 2019 年 12 月 20 日完成了项目建设，已完成竣工验收，开始发挥项目效益。

2.阶段性目标

项目完成了 2019 年阶段性目标：完成全部工程，实施过程无质量和安全事故，工程质量合格，完成金山村和凌边村用地补偿及补偿款的支付。

3.绩效指标完成情况

项目工期相比施工合同延期 104 天，但在 2019 年内完成建设并通车使用，大部分指标均已完成，详见下表：

表 4-1 项目 2019 年绩效目标完成情况表

指标	指标内容	实际完成情况	备注

类别			
产出指标	数量指标：新增 1.14 千米的道路，完成补偿款的支付。	完成项目建设，完成金山村和凌边村用地补偿款合计 694.06 万元的支付。	已完成
	质量指标：验收合格率（100%）；安全事故发生数（0 件）。	验收合格率 100%，安全事故发生 0 件。	已完成
	时效指标：项目完成进度（按年度计划完成或提前完成）。	项目由于其他项目施工影响延期 104 天，但在 2019 年内完成。	部分完成
	成本指标：增加工程控制率（%）。	项目尚未完成结算工作，根据监理总结等资料看，项目未增加施工合同价。	已完成
效果指标	保障被征地权益者的相关权益（100%）	按相关补偿协议支付金山村和凌边村用地补偿款 694.06 万元，全部到位，补偿到位率 100%。	已完成
	改善出行条件（≥90%）	根据单位提供的调查问卷，100%的受访人员表示出行条件得到改善。但改善幅度无法体现。	部分完成
	增加劳动就业岗位（29 个）	本项目 2019 年度新提供工程技术管理人员 6 人，机械工 7 人，劳务工 16 人，共 29 个岗位。	已完成
	道路或桥梁设计使用年限（20 年）。	按设计方案看满足目标值，实际待时间验证。	已完成
	服务对象满意度指标：满意率（95%）。	根据单位提供的调查问卷，满意度 100%。	已完成

（二）项目效益实现情况

本项目位于番禺区石碁镇，当地交通出行迅速增长，现有的道路交通流量逐渐达到饱和。本项目是在原有道路基础上进行扩建，本项目的建设促进了石碁镇交通条件的改善，满足日益增长的交通要求，有效缓解交通压力，对于城市居民的生活质量起到了正面影响。据项目单位估计，本项目投入使用后将使运输网或该种运输方式事故减少，预计人员伤亡的减少达到 35%以上。本项目沿线利益相关主体对本项目也抱以积极态度，对项目表示支持项目建设，认为项目建设能改善区域运输质量，缩短在途时间，提高出行舒适性。

五、项目实施的经验、存在的问题和改进措施

（一）项目实施过程中好的经验总结

在项目实施过程中，项目单位严格执行质量管理制度，严格做好“事前控制”，“事中控制”，“事后控制”，严格按工程实施标准和质量要求实施，要求施工单位和监理单位对各分部分项工程、进场材料等进行质量验收并作记录，加强安全施工、文明施工等各个环节监督，加大对工程质量检测频率，及时调整施工进度计划，有效保证了工程质量的动态控制。本项目采用监理制，监理单位编写监理月报，每月向项目单位汇报工程情况，同时通过采取监理旁站、跟踪检查、总监巡视等方法及时纠正施工不合理的情况，加强质量监控；通过口头纠正、例会、监理通知、监理工作联系单等形式分析、解决施工质量隐患。施工单位根据实施情况提出工作联系单，说明施工问题，经监理单位、设计单位、项目单位多方核实后提出处理意见，工程质量、工程进度、施工安全等在实施过程中得以保证。

（二）项目实施过程中存的问题及原因分析

1.项目施工工期存在延误。

项目于 2018 年 12 月 10 日开工，按合同约定应在 269 天完成，实际于 2019 年 12 月 20 日竣工（373 天），总延误 104 天。虽然工期延误的主要原因是现场华腾路污水标段（其他项目）节后施工，标头高压电塔未迁移，华创二期生活板房未拆除，对于该项目推进有影响，且后在项目单位的协调下，于 2019 年年内完成工程施工，但这仍说明两个项目间事先衔接不够通畅。

2.项目局部存在沉降，车辆行驶存在“跳车”现象。

项目于 2019 年 12 月 20 日竣工，至现场考察时相距约 6 个月，但是在现场发现道路局部存在沉降（2 处），其中一处是和其他道路的衔接段高差没有控制好，坡度过短过大，导致存在跳车现象；另一处是由于地下管道导致道路容易沉降，影响车辆行驶体验。

3.2019 年预算调整率大，达 49.23%。

项目 2019 年年初批复预算金额为 3964.29 万元，年中调减 1951.72 万元，调整率 49.23%，调整原因是项目进度相比合同约定滞后 104 天，导致资金支付进度相应后延。

（三）改进意见或措施

1.建议提前协调相关项目施工情况，合理安排项目进度。

对于这类多个项目交叉施工的情况，建议提前规划协调好相关项目的施工进度情况，合理安排项目进度，或者在签订施工合同时即明确中途需要停工，双方提前协商好，避免后期出现延期乃至延期带来的纠纷情况。

2.注重道路平稳性，增强行车体验。

现场调研发现道路两处有沉降现象，据项目负责人解释一处是和其他项目（非项目单位实施）的衔接处坡度未衔接好导致，另一处是由于地下管道导致道路容易沉降。建议一是做好衔接协调工作，二是对于此类容易沉降路段最好是提前进行相关处理，注重道路的平稳性，增强行车体验。

3.加强计划执行力度，尽量减小预算调整。

建议加强预算编制合理性，如按照项目各合同支付进度结合项目预期实际进度测算下一年度预算额，过程中尽量按计划推进，尽量减小预算调整。

六、绩效评价结论

本项目依据《番禺区石碁镇华腾路（金龙路至光明大道）扩建工程项目可行性研究报告的批复》（番发改函〔2018〕440 号）实施，对原道路由双向两车道扩建为双向四车道。项目于 2018 年 12 月 10 日开工，于 2019 年 12 月 20 日竣工（373 天）。2019 年度安排预算 2012.57 万元，实际支出 2012.56 万元，预算执行率接近 100%。根据评价指标体系，该项目前期准备基本充分，过程管理按规范执行，预期产出全部完成，但存在延期，实际效果得以发挥，但改善效果缺少量化的交通数据反映。

综上所述，本项目评价得分为 85.55 分，评价等级为“良”。

B:石碁镇金龙路（华腾路至凌边路）工程项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目简介

为缓解金龙路原有双向通车道通车压力，满足由于周边新建产业园区带来的新增车流和人流通行的需求，减少交通伤亡事故，进而促进番禺区经济的发展，番禺区发展和改革委下发《番禺区发展和改革局关于番禺区石碁镇金龙路（华腾路至凌边路）扩建工程项目可行性研究报告的批复》（番发改函〔2018〕1044 号），同意对石碁镇金山村金龙路（华腾路至凌边路）在原有双向车道的基础上进行扩建，扩建后道路长度为 1.9 千米，宽度为 22~27.25 米不等，并分段增设绿化带，分段调整机动车道宽度（道路横断面具体设置如下表 1-1 所示）。工程主要工程包括道路、交通、涵洞、给排水（雨污）、电力通信、照明、绿化、管线迁改工程。项目立项时间为 2018 年 9 月 5 日，计划总投资额为 14648.12 万元，建设时间为 2019 年 3 月至 2020 年 9 月。项目实际于 2019 年 7 月 1 日开工，截止 2019 年底，完成了道路扩建的前期工作以及征地和青苗以及地上附着物补偿工作。

表 1-1 计划扩建后道路的横断面布置

路段位置	横断面布置
K0+000-K0+400	3.5 米（人行道）+7.5 米（机动车道）+7.5 米（机动车道）+3.5 米（人行道）
K0+400-K1+590	3.5 米（人行道）+7.5 米（机动车道）+3 米（绿化带）+7.5 米（机动车道）+3.5 米（人行道）
K1+590-K1+893.578	3.5 米（人行道）+9.75 米（机动车道）+3 米（绿化带）+7.5 米（机动车道）+3.5 米（人行道）

（二）前期工作开展情况

2016 年 10 月，区政府领导班子和各职能部门考察广州华创动漫产业园，在研讨解决因产业园兴建而导致的车流和人流出行需求增加的问题的会议上，决定由区基建办作为业主单位，统筹实施金龙路（华腾路至凌边路）扩建工程。随后，区基建办组织实施道路扩建的前期工作，具体如下表 1-2 所示。

表 1-2 区基建办前期工作开展情况概汇

时间	开展工作的具体内容
2017.9	与设计单位和勘查单位签订合同（同为天津市市政工程设计研究院），开展勘查设计工作；
2018.1	组织召开初步设计专家评审会，就项目初步设计征求专家和各职能部门建议； 于 2018 年 5 月收到了设计单位正式提交的施工图。
2018.6	向番禺区发展和改革局报审了《可行性研究报告》，并于 2018 年 9 月获得同意批复，批复的项目计划投资金额为 14648.12 万元，建设时间为 2019 年 3 月至 2020 年 9 月。
2018.11	住建局对初步设计进行技术审查，修编后概算金额为 11798.26 万元。
2019 年	上半年番禺区财政投资评审中心评审了该项目的概算和预算，同期，区基建办带头组织实施青苗和地上附着物的补偿工作并通过公开招投标的方式开展施工单位和监理单位的招标工作，确定工程承包商并签订合同。施工

	单位于 2019 年 7 月开工。

（三）项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总目标

目标 1：完成 1.9 公里长，双向四车道道路扩建，完成征收和青苗及地上附着物补偿。

目标 2：实施项目建设全过程动态监管，不发生建设工程安全生产事故，工程质量达到设计要求并验收合格。

目标 3：通过本项目建设，预期增加新的运输通道，使原有通道的运输压力得到缓解，运输条件得到改善，节约车辆的运输时间、降低原有道路的运输成本。使沿线的土地得到升值，加快沿线土地的开发、改善投资环境。逐步形成和完善番禺区道路交通网络，提升城市景观，促进经济社会发展。

2019 年度目标：

目标 1：完成道路扩建前期工作，为工程施工建设提供必要条件。

目标 2：完成青苗及地上附着物征收补偿的确认。

目标 3：根据建设方案支付项目建设相关费用。

2.阶段性（个性化）绩效指标。

产出指标：

（1）工作量完成率 100%。

（2）验收合格率 100%。

（3）安全事故发生数 0 件。

（4）项目完成进度按年度计划完成或提前完成。

（5）增加工程控制率。

效益指标：

（1）改善出行条件≥90%。

（2）增加劳动就业岗位 70 个。

（3）扩建道路长度 1.9 千米。

（4）道路或桥梁使用年限为 20 年。

满意度指标：

（1）利益相关者满意度≥95%（满意份数÷参加调查问卷份数×100%）。

二、项目执行和实施情况

（一）项目实施计划、实际实施进度和实施完成情况

根据可行性研究的批复文件，项目建设周期为 2019 年 3 月至 2020 年 9 月；施工合同约定，项目自 2019 年 7 月 1 日开工，实行分段施工的计划，先施工道路东侧，在东侧修完保证通车后再修建西侧。其中，东侧道路竣工时间为 2020 年 3 月 26 日，总工程竣工时间为 2020 年 12 月 6 日。

项目实际于 2019 年 7 月开工，截止 2019 年底，完成了前期的扩建、征拆和青苗及地上附着物补偿工作，主要涉及金山村和桥山村的土地征迁补偿、大龙村集体土地补偿以及金山村、桥山村、小龙村的青苗及地上附着物补偿。东侧道路已于 2020 年 5 月，在对道路路基、基层、面层、人行道、附属构筑物验收合格后通车，西侧道路根据招标文件“第一章投标须知”第八项 2.2 条款规定的“半幅新建路完成并通车后，需停工待番禺区小龙涌黑臭水体治理工程——金龙路段（金山村至黄山路），在金龙路现有路完成污水管网后，才能继续再进场施工旧路面改造及其他工程”，道路西侧自立项以来未开工。

2019 年完成的工作量具体如下：

1.完成道路扩建前期工作。

第一，给排水工程：雨水管总计完成 758m，占总量 35%；雨水检查井完成 31 座，占总量 49%；沉沙井完成 8 座，占总量 24%；

第二，电力通信工程：电力工程：电力排管完成 2048 米，电力井完成 57 座，占总量的 100%；通信工程：通信管线埋设道路西侧，目前暂未施工。

第三，道路工程完成情况：道路西侧：暂未施工；道路东侧：k0+040 至 K1+893 混凝土路面铺设、K0+040 至 K1+893 人行道稳定层铺设、k0 十 450～k1+000 人行道砖铺装约 550 米，K0+040 至 K1+893 路缘石安装，约占总量的 60%；

第四，涵洞工程施工情况：本工程共三处箱涵需加长，分别位于 K0+583.18、K1+132.72、K1+391.09 处，其中 K0+583.18 箱涵已施工完成，另外两处暂未施工；

第五，绿化工程施工情况：现有路面影响施工的部分榕树已砍伐，其它绿化暂未施工。

第六，照明工程施工情况：道路东侧 K0+040 至 K1+893 照明管道敷设已完成。

第七，通信工程施工情况：暂未施工。

（二）项目管理情况

基建办作为项目的建设单位，内部建立了《建设工程质量管理制度》、《区基建办建设工程合同工期管理试行办法》、《区基建办建设工程变更管理制度》、《区基建办建设工程安全检查制度（试行）》、《区基建办施工前交底制度》等制度对项目进行管理，同时，依据《施工合同》和《监理合同》对施工单位（广州市盾建地下工程有限公司）和监理单位（广东弘海投资发展有限公司）进行监督，保证承包单位的工作质量。经抽查基建办报送的制度管理的相关文件、招投标的相关文件与承包单位签订的合同文件，以及执行过程中监理单位记录的《监理日志》和《监理月报》，该项目的制度建设和执行符合规范性、合法性的要求。

（三）项目实施过程中目标、计划调整情况

该项目在 2019 年度施工过程中共进行了两次调整。其中，第一次调整是由于区基建办在向区城市管理和综合执法局发函征询其意见时，复函对路灯的规格、增设背灯、路灯控制箱离地面的距离等进行调整，并说明在保修期满后，路灯的日常维护与管理可交于区路灯所负责。调整的资金增额为 17.07 万元，占施工合同价的 0.25%。第二次调整是根据石碁镇人民政府向区基建办发文，要求协助解决金龙路扩建工程人行道出入口下移的问题。调整资金增额为 46.82 万元，占施工合同价的 0.69%。

三、项目财务管理情况

（一）项目预算安排情况

根据《广州市番禺区财政局关于下达 2019 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2019〕439 号），项目年初预算金额为 3520 万元。后调增 178.30 万元，年终统筹安排时，调减预算 109.55 万元（调整原因暂未可知），实际的调增预算额度为 68.75 万元，年度预算为 3588.75 万元。

（二）项目资金支出和使用情况

2019 年实际完成支出 3588.63 万元，年度预算执行率 100%，年初预算执行率 101.95%[1]。项目实际支出情况见下表：

1 年度预算执行率=支出金额÷年度预算安排（上年结转+年初预算+预算追加减）×100%；
年初预算执行率=支出金额÷年初预算×100%。

表 3-1 2019 年度“石碁镇金龙路（华腾路至凌边路工程扩建）”项目支出明细表

单位：万元

序号	子项目名称	具体支出内容	金额	占总支出比重	占合同总金额的比例
1	建筑和安装工程费用	工人工资专款、工程款；	1439.66	40.12%	21.36%
2	工程建设其他费用	环境影响报告编制费、可研评估咨询费、工程预算编制费、环评报告编制费、“两重点一重大”安全评估费、监理招标代理费、工程监理费；	60.22	1.68%	19.31%
3	征拆费用	金山村、桥山村土地补偿款；小龙村、大龙村集体土地补偿款；大龙村青苗及地上附着物补偿款；	2088.75	58.20%	90.98%
合计			3588.63	100%	

（三）财务管理制度及执行情况

经查看资料，区基建办制定的财务管理制度较为详实，执行情况较好。在制定财务管理制度方面，区基建办按照国家有关会计核算的法律、法规以及财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知(2002 年 9 月 27 日财建〔2002〕394 号)，制定了各项财务管理制度和预结算管理制度，明确请款拨款的手续和财政资金支出的办理程序。在财务支出执行方面，通过对项目的预算申请、征拆请款、支出凭证等的抽查，项目实际支出均按照规定执行。

四、项目绩效目标实现情况

（一）绩效目标实现情况

1.绩效总目标

如前所述，截止 2019 年底，项目已完成了前期的扩建工作。截至目前，东侧道路已在验收合格后通车，西侧道路自立项以来处于未施工状态。

2.阶段性目标

项目 2019 年度的阶段目标均已完成：第一，完成道路扩建前期工作，为工程施工建设提供必要条件；第二，完成青苗及地上附着物征收补偿工作；第三，根据建设方案支付项目建设相关费用。

3.绩效指标完成情况

项目 2019 年度已完成的指标包括 2019 年度工作量完成率 100%、增加劳动就业岗位等，由于目前还未竣工，扩建道路长度 1.9 千米、改善出行条件等指标无法全部展现。具体如下表 4-1 所示。

表 4-1 2019 年度绩效指标完成情况

指标类别	指标内容	实际完成情况	备注
产出指标	1）工作量完成率100%。	完成 2019 年度计划工作量，包括完成道路东半幅施工总量的 60%；完成青苗及地上附着物征收补偿；根据建设方案支付项目建设相关费用。	完成
	2）验收合格率100%。	2019 年度未发生验收；2020 年 4 月，东侧分项验收（验收内容包括路基、基层、面层、人行道、附属构筑物）合格率为 100%。	部分完成
	3)安全事故发生数 0 件。	2019 年度安全事故发生数为 0 件。	完成
	4）项目完成进度按年度计划完成或提	完成了 2019 年度完成道路扩建的前期目标，完成青苗和地上附着物的补偿和支付款项的目标。	完成
	5）成本增加工程控制率<10%。	两次变更导致的成本增加率 0.25%和 0.69%，在控制范围之内。	完成
效益指标	1）改善出行条件>90%	东侧道路已于 2020 年 5 月通车，道路西侧处于停工状态。	部分完成
	2）增加劳动就业岗位 70 个	根据报送材料，增加就业岗位数量为 70 个。	完成
	3）扩建道路长度 1.9 千米	东侧已通车，西侧还未开工。	部分完成
	4）道路或桥梁设计使用年限 20 年	根据项建，水泥路面使用年限为 20 年，实际待时间检验。	部分完成
满意度指标	1）利益相关者满意度≥95%	根据报送的满意度调查问卷，满意度为 96%。	完成

（二）项目效益实现情况

如前所述，项目截至目前还未完全竣工，改善出行条件，满足人车出行需求等部分效益无法充分展现，仅将项目在施工过程中带来的效益进行说明——因项目施工，增加了 70 个就业岗位，其中，管理岗位 20 个，施工人员岗位 50 个。

五、项目实施的经验、存在的问题和改进建议

（一）项目实施的经验

管理制度建设较为完善，且执行情况良好。建设单位内部制定了完善的项目管理制度，并根据制定的管理制度执行项目管理工作。在流程上做好“事前控制”，“事中控制”，“事后控制”，并加强在过程中安全施工、文明施工等各个环节的监督，有效保证了工程质量和进度的动态控制。

（二）存在问题及原因分析

1.西侧道路尚未开工，影响项目在提升对外交通要道通行能力、改善区域交通环境中发挥的作用。

根据施工合同约定，项目从 2019 年 7 月 1 日开工，实行分段施工的计划，先施工道路东侧，在东侧修完保证通车后再修建西侧。其中，东侧道路竣工时间为 2020 年 3 月 26 日，总工程竣工时间为 2020 年 12 月 6 日，即项目成效预计 2021 年初发挥。如前所述，东侧道路于 2020 年 4 月底完成路基、基层等分项工程的验收，于 5 月实现通车，较计划工期滞后一个月。西侧需停工待番禺区小龙涌黑臭水体治理工程——金龙路段（金山村至黄山路），在金龙路现有路完成污水管

网工程后，才能继续再进场施工旧路面改造。经现场考察了解到，该工程的竣工时间预计为2020年底，即西侧道路的施工时间预计为2021年初。根据施工合同对西侧道路的施工工期的预计，西侧道路预计施工工期为8个月，据此推断，整个项目完工时间预计为2021年8月，结合施工合同规定的整体竣工时间（2020年12月6日），工期滞后至少推迟半年。

2.项目阶段性目标设置不合理。

施工合同规定的东侧道路的竣工时间为2020年3月，但是项目设置的2019年的目标仅是完成项目前期工作（且未对“前期工作”进行明确界定）；完成青苗及地上附着物补偿；根据建设方案支付项目建设相关费用。由此可以看出，阶段性目标的设置没有将2019年东侧道路完成的工程量考虑在内。

（三）改进意见或措施

1.充分考虑影响项目执行的多种因素，合理把控进度。

建议在项目前期论证阶段，将会影响项目的可控因素和不可控因素均纳入项目执行的计划中去，在合理把控进度的同时提升项目执行效率和质量。在此项目中，建议建设单位在和施工单位签订合同时，将因西侧污水管网项目施工导致西侧预计停工的时间考虑进施工进度中，从而在项目实施中更好地把控进度。

2.合理设置阶段性目标。

建设单位在设置年度目标时，应充分结合施工合同中约定的项目执行进度指标，设置具有合理性、可量化、充分贴合项目实际的指标。在此项目中，施工合同约定的工期为2019年7月至2020年3月对东侧道路施工，2020年4月至2020年12月对西侧道路施工。基于此，建设单位应当在阶段性目标中将东侧道路2019年的完成量进行界定，例如，设置2019年度的工程量为完成东侧道路工程量的50%。

六、绩效评价结论

本项目依据《番禺区发展和改革委关于番禺区石碁镇金龙路（华腾路至凌边路）扩建工程项目可行性研究报告的批复》（番发改函〔2018〕1044号）文件实施，将原有双向两车道扩建为双向四车道，旨在通过扩建石碁镇金龙路（华腾路至凌边路），支持产业园的发展，提升对外交通通行能力，改善区域交通环境，保障行人和行车安全，进而促进番禺区社会经济发展。项目2019年度安排预算资金为3588.75万元，实际支出金额为3588.63万元，预算执行率为99.9966%。根据评价指标体系，该项目前期立项依据充足，过程管理较为合理，根据建设单位设置的阶段性目标，2019年度完成了计划设定的目标（经评价，该绩效指标设置不合理），但是由于西侧道路施工前污水管网问题尚未解决，导致停工，需等污水管网问题解决之后再进场施工，预期竣工时间滞后至少半年。

综上所述，本项目评价得分为76.38分，评价等级为“中”。

C：番禺区交通拥堵治理治理点交叉口改造工程（交通拥堵治理）项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目简介

项目根据《关于2017年番禺区交通拥堵治理项目设施改造工程（梅山大道与金江大道交叉口、市新路与新水坑新环村路交叉口、城区大道与旧水坑竹山工业路交叉口、金龙路与市莲路交叉口）项目立项的批复》(番发改函〔2017〕1107号)于2017年立项，对以上4个路口进行交通改造，主要内容为增加交通控制灯、道路局部优化等，计划总投资730.37万元。4个路口具体情况

见下表：

表 1-1 项目建设（改造）内容表

序号	路口名称	改造内容概述	改造内容详述
1	梅山大道与金江大道交叉口	迁移岗亭，加信号灯，局部优化。	该路口改造前现状为 x 字形交叉口，次干路，混凝土路面，未设信号灯，转换无序，高峰拥堵。在金江大道红线范围内设一岗亭，岗亭占用金江大道节点处辅道，将辅道截断，造成严重影响。为疏解交通及提高城市美观，拟将岗亭迁移至梅山大道入口处 50m，预留做车辆等候距离；交叉口处设置交通信号灯控制，对交叉口段的路面标线重新标划，在局部位置削减人行道，将节点的转弯半径进行优化，提高节点的右转能力。
2	市新路与新水坑新环路交叉口	加信号灯和交通监控系统，局部优化。	该路口改造前为十字口路，城市支路，混凝土，高峰堵车较严重，车辆行驶缓慢，人行过街存在较为严重的交通隐患。后装有临时引号灯发现效果不错，现拟进一步优化设计，将临时信号灯改造为永久信号灯控制并加装交通监控系统；对交叉口段的路面标线重新标划，在局部削减人行道，将节点的转弯半径进行优化。
3	城区大道与旧水坑竹山工业路交叉口	拆除环岛，改为十字路口，加信号灯，局部优化。	该路口改造前为环形平交口，未加信号灯，环形绿化带较小，行车道只能同时满足一辆小汽车通过，交通转换无序，高峰堵车较为严重，交通事故较多。拟将环岛拆除，改为车行道，转弯半径进行优化，加装红绿灯。
4	金龙路与市莲路交叉口	将 T 口改为右进右出，加绿化。	该路口改造前为 t 形交叉口，未加信号灯，高峰拥堵较为严重。拟将 t 形交叉口改造封闭现状市莲路中央绿化带，将金龙路改为右进右出交叉口，相应完善交叉口范围内的交通及安全设施，并对改造后的绿化带进行绿化。

（二）前期工作开展情况

项目于 2017 年 10 月 24 日批复立项(番发改函〔2017〕1107 号)，计划总投资 730.37 万元；2018 年 5 月 24 日批复概算（番财评概算〔2018〕726 号），概算审定额 573.27 万元；2018 年 8 月完成施工招投标与合同签订，施工合同额 463.84 万元；于 2018 年 11 月 1 日取得开工报告并进场施工。

（三）项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总目标。

目标 1：以估算金额 806.37 万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价 110%作为造价控制，完成建设；无质量和安全事故的发生，质量合格；资金支付与进度协调，使用合规。

目标 2：提升城市基础设施建设水平，缓解交通压力，完善道路交通网络系统，保障交通安全。

2019 年度目标：按计划推进施工，施工期间确保零安全事故，质量合格，费用支付合规。

2.阶段性（个性化）绩效指标。

（1）数量指标：工程量完成率(100%)。

（2）质量指标：验收合格率（100%）；安全事故发生数（0 件）。

（3）时效指标：实际完工率（100%）。

（4）成本指标：增加工程控制率（%）。

（5）社会效益指标：改善出行条件（≥90%）；增加劳动就业岗位（33 个）。

（6）可持续影响指标：改造交叉口（4 个）；道路或桥梁设计使用年限（20 年）。

（7）服务对象满意度指标：满意率（95%）。

二、项目执行和实施情况

（一）项目实施计划、实际实施进度和实施完成情况

本工程开工日期为 2018 年 11 月 1 日，2019 年主要工作是完成施工和验收等工作。按施工合同约定，项目施工应于 90 天内完成，实际开工后推进比较顺利，于 2019 年春节前完成了市新路与新水坑新环村路交叉口、城区大道与旧水坑竹山工业路交叉口、金龙路与市莲路交叉口的工程施工。梅山大道与金江大道交叉口于 2019 年 3 月开工，并于 2019 年 5 月完成主体工程的施工，交警部门提出的整改意见在 2019 年 7 月已经完成整改，项目完成全部工程内容，但仍存在遗留问题：主要是工程内容中的迁移收费岗亭将造成梅山村新增出入口一个，导致需要新增收费岗亭一座（否则无法正常收费）。但该新增岗亭的费用是否由本工程支付及迁移原岗亭的施工位置一直在协调解决，所以自 2019 年 7 月至 2019 年 12 月工程一直处于停工状态，截至现场考察当日（2020 年 6 月）仍处于停工状态。

（二）项目管理情况

项目按国家工程建设招投标有关规定，达到公开招标要求的工程项目均采用了公开招标程序，各项手续齐全，按规定由监理对项目施工进行全过程监理，经抽查，监理方有执行监理工作并填写监理工作记录和监理报告。此外，项目相关方如下：

施工方：湛江市市政建设工程总公司（4 个路口一份施工合同）

设计方：广东省冶金建筑设计研究院

监理方：广州嘉诚至信建设管理有限公司

（三）项目实施过程中目标、计划调整情况

项目实施中有因故无法完成施工或者完成后无法达到效果的情况，但没有及时调整绩效目标（详见存在问题）。

三、项目财务管理情况

（一）项目预算安排情况

项目 2019 年年初批复预算金额为 300.00 万元，年中追加 115.00 万元，调整后预算为 415.00 万元，调整率 38.33%，调整原因主要是对年度工作量估计不充分（详见存在问题）。

（二）项目资金支出和使用情况

2019 年实际支出 400.25 万元，年度预算执行率 96.45%，年初预算执行率 133.42%。项目实际支出情况见下表：

表 3-1 2019 年度项目支出明细表

单位：万元

序号	类别	中标(合同)总造价	2019年支出金额	累计已支付	累计已支付比例
1	工程费用	463.84	370.75	370.75	79.93%
2	工程其他费	40.72	29.5	31.15	76.50%

（三）财务管理制度及执行情况

建设单位制定的《基建投资支出管理办法》第三条第 1 点规定工程建设项目工程款请款步骤如下：申请人提出申请（工程款需先经过监理单位审核）→相关管理科室审核→预结算科审核→分管领导审核→主管领导审批→财务室向财政局提出申请→财政局审批直接支付给申请人。项目实际中做到了按上述流程进行财务管理。

四、项目绩效目标实现情况

（一）绩效目标实现情况

1.绩效总目标

项目已基本完成建设，但梅山路口由于岗亭位置问题暂时无法继续施工，市新路口交通灯和交通部门没有协调好暂时无法使用（装置已安装）（详见存在问题）。

2.阶段性目标

如上所述，项目已完成三个路口的施工，但梅山路口未能完成施工。

3.绩效指标完成情况

项目大部分指标已完成，但工程量完成率、实际完工率和改善出行条件等指标未能全部完成。详见下表：

表 4-1 项目 2019 年绩效目标完成情况表

指标类别	指标内容	实际完成情况	备注
产出指标	数量指标：工程量完成率（100%）。	完成其中三个路口施工,梅山路口由于岗亭问题暂未完成。	部分完成
	质量指标：验收合格率（100%）；安全事故发生数（0 件）。	验收合格率 100%，安全事故发生 0 件。	已完成
	时效指标：实际完工率（100%）。	项目其中一个路口未完成，目前在停工状态。	部分完成
	成本指标：增加工程控制率（%）。	项目尚未完成结算工作，根据单位自己统计，项目未增加施工合同价。	已完成
效果指标	改善出行条件（≥90%）	根据单位提供的调查问卷，96%的受访人员表示出行条件得到改善。但由于其中两个路口改造成果尚未完全投入使用,效果没有达到预期目标。	部分完成
	增加劳动就业岗位（33 个）	本项目新增工程技术管理人员 5 人,机械工 8 人，劳务工 20 人，共计 33 人。	已完成
	道路或桥梁设计使用年限（20 年）。	设计方案设计标准满足目标值,实际待时间验证。	已完成
	服务对象满意度指标：满意率（95%）。	根据单位提供的调查问卷，满意度 96%。	已完成

（二）项目效益实现情况

项目的建设有利于缓解局部节点交通，对交通网络的完善起到了积极作用，但由于梅山路口尚未施工完成，市新路口交通信号灯未能投入使用，项目效益未能达到预期效果。

五、项目实施的经验、存在的问题和改进措施

（一）项目实施过程中存的问题及原因分析

1.项目施工工期存在延误，尚有子项处于停工状态。

项目于 2018 年 11 月 1 日开工，按合同约定应于 90 天内完成，实际中基本按时完成了其中三个路口，但尚余梅山路口由于岗亭问题处于停工状态——梅山路口项目涉及到村道，该村原在进村路口设置有一收费岗亭，项目的实施会导致该村该路口共需设置两个岗亭，双方在新增岗亭的费用上暂时无法达成一致（项目原概算只含一个岗亭）。由于该岗亭问题，原岗亭也未能按计划拆除，路口改造停滞，项目自 2019 年 7 月停工至今（2020 年 6 月）。该问题表明项目前期设计方案没有充分考虑到原岗亭拆除和重新设置对于村民的影响，并提前与村民沟通，导致中途停工至今，进而项目没有达到预期效果。

2.项目没有完全投入使用，效果未达预期。

一是上述的梅山路口施工尚未完成，二是市新路口施工虽已完成，但交通信号灯由于没有和交通部门协调好导致难以发挥交通指挥的作用，改造效果未发挥（该路口主要改造内容即增加信号灯），也即项目至少 1/2 的部分效果未达预期。

3.2019 年预算调整率大，达 38.33%。

项目 2019 年年初项目申请预算 300.00 万元，批复 300.00 万元，年中追加 115.00 万元，调整后预算为 415.00 万元，调整率 38.33%，调整原因主要是年初申请预算预估不充分，按照合同应该在 2019 年完成全部工程，即支付工程约 90%的费用（420.00 万元左右），但项目在年初申请预算时只申请了 300.00 万元。

（二）改进意见或措施

1.建议提前协调工程相关方，避免中途停工或者无法投入使用的情况。

建议在项目前期勘察和方案设计阶段，即将方案公示，征求涉及村的意见，避免施工途中因各方意见无法达成一致导致停工无法实施的情况。同时应加强项目各管理部门的沟通，避免后续更改项目（交通信号灯）方案。

2.加强预算编制合理性，尽量减小预算调整。

建议加强预算编制合理性，如按照项目各合同支付进度结合项目预期实际进度测算下一年度预算额，过程中尽量按计划推进，尽量减小预算调整。

六、绩效评价结论

项目根据《关于 2017 年番禺区交通拥堵治理项目设施改造工程（梅山大道与金江大道交叉口、市新路与新水坑新环村路交叉口、城区大道与旧水坑竹山工业路交叉口、金龙路与市莲路交叉口）项目立项的批复》(番发改函〔2017〕1107 号)于 2017 年立项，对以上 4 个路口进行交通改造，主要内容为增加交通控制灯、道路局部优化等，计划总投资 730.37 万元。项目于 2018 年 11 月 1 日开工，截至目前尚有一个路口由于收费岗亭问题无法继续施工。2019 年度安排预算 415.00 万元，实际支出 400.25 万元，预算执行率 96.45%。根据评价指标体系，该项目前期准备基本充分，但与项目相关方沟通不够，过程管理按规范执行，预期产出未全部完成，实际效果尚有两个路口没有发挥效果。

综上所述，本项目评价得分为 74.22 分，评价等级为“中”。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评

价。部门整体财政资金支出183982.32万元，其中一般公共预算支出54112.64万元。从评价情况来看，我办较好完成了2019年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>183982.32</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">96.96%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>54112.64</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成番禺中学附属学校工程、大学城教育配套设施工程、区社会福利院儿童大楼工程、区广汽番禺汽车城F地块一期东侧两座桥梁工程、区第二人民医院（大石医院）易地重建工程、桥南街南华路与顺宁路交叉口改造工程、中华大道（龙岐路至南城路）改造工程的建设、推进广州国际创新城曾边村安置房工程、区图书馆新馆工程、广汽新能源产业园配套道路工程、石桥公园公共人防工程等项目的建设。</td><td colspan="2">1、完成番禺中学附属学校工程、大学城教育配套设施工程、区社会福利院儿童大楼工程、区广汽番禺汽车城F地块一期东侧两座桥梁工程、区第二人民医院（大石医院）易地重建工程、桥南街南华路与顺宁路交叉口改造工程、中华大道（龙岐路至南城路）改造工程的建设。
2、推进广州国际创新城曾边村安置房工程、区图书馆新馆工程、广汽新能源产业园配套道路工程、石桥公园公共人防工程等项目的建设。</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
<tr><td>教育工程</td><td colspan="2">番禺中学附属学校工程及大学城教育配套设施工程完工，为市民增加学位。</td><td>番禺中学附属学校工程、大学城教育配套设施工程顺利完工并交付使用。</td><td>1815.95</td></tr>
</table>

加快医疗工程的建设	协助推进第二人民医院（大石医院）、区中医院扩建医疗综合大楼工程、何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程，方便市民就医。	第二人民医院（大石医院）正在进行内部装饰和设备安装、区中医院扩建医疗综合大楼工程、何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程均按区政府要求如期推进中 。	业主支付
交通拥堵治理	7个交通拥堵治理项目按区政府要求进行改造，解决市民出行难的问题	城区内交通拥堵情况突出的7个交叉口改造工程完成建设投入使用及其他交通拥堵治理项目均按区政府要求如期推进中。	525.00

一、2019年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

1、**统筹管理项目建设资金。**

2019年，区基建办纳入资金计划项目230项，共安排建设资金计划19.23亿元（其中区级18.62亿元，市级0.61亿元）。截至2019年12月31日，共申请支付基建资金19.12亿元（其中区级18.51亿元，市级0.61亿元），完成区级年度资金计划的99.04%;完成市级年度资金计划的100%;比2018年增长95.00%（2018年共申请支付基建资金9.81亿元）。完成概预结算评审146项，评审总额174194.96万元，核减造价20554.01万元，核减比例为10.55%。完成公建项目审核89宗，核减费用5354.90万元。完成征地面积135.72亩，签订征收补偿相关合同114宗，合同金额10323.78万元；获批工程建设用地批准书8项；委托管线迁改118项。完成招标项目247宗，中标金额约24.97亿元，

签订合同 648 份，合同金额约 24.15 亿元。

2、大力推动项目建设进度。

目前正推进前期工作的项目 87 个，办理立项 26 个，立项总金额约 35.96 亿元。在建工程共 65 项，其中市政道路工程 42 项，房建工程 23 项。区社会福利院儿童大楼工程、区广汽番禺汽车城 F 地块一期东侧两座桥梁工程、区第二人民医院（大石医院）易地重建工程、桥南街南华路与顺宁路交叉口改造工程、中华大道（龙岐路至南城路）改造工程等一批工程项目已完工。番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程获得广东省住房和城乡建设厅颁发的“广东省装配式建筑示范项目”荣誉称号。完成了东兴北路与番禺大道交叉口改造工程等 76 项工程的验收及移交工作。

3、加强宣传信息报送力度。

2019 年积极报送党委系统信息及政务信息，不断提高信息的数量及质量，多篇信息稿件被上级部门采用，超额完成区委、区政府信息工作的指标任务。全年共向党委系统报送信息 51 篇，省委采用 2 篇，市委采用 1 篇，区委采用 9 篇，市级以上采用得分超出年度达标分 4 倍，总得分超出年度达标分 1.18 倍。全年向区政府网站报送信息 39 篇，发布 21 篇，每季度均达标，截至第三季度统计累计得分超出年度达标分 1.30 倍。

同时，完成番禺区市桥街德兴南路人行天桥工程等 10 个项目支出绩效评价工作。完成区委、区政府及其他职能部门督办

工作548件；处理公文11920件；办理人大建议7件，政协提案2件；处理信访案件3宗；完成区长专线交办件737宗。完成整理归档工程档案3154卷，文书档案2814份，合同及其他981份。

二、说明本部门2019年度未完成的工作情况

（一）由于工期紧，前期手续未完善，导致招标难度大

因我办代建的项目大部分为民生工程，工期紧、任务重，部分项目在立项、规划、土地等前期手续没有完善的前提下或设计概算未经区财政局评审的情况下需同步开展招标工作。在招标的过程中，各部门的手续环环相扣，导致因不能提供齐全的立项、用地、规划证明、预算评审结果确认表（按规定概算评审后才能进行预算评审），不能办理招标文件上网备案，曾边村安置区工程、区图书馆新馆工程等众多项目均出现此情况，每一环节均需花费大量时间与相关部门协调解决，加大了招标工作的推进难度。

（二）作为代建工程统一设备采购人，不利于提高政府采购的效益

为统筹管理工程项目的建设资金，由我办负责代建的工程项目的建设资金通常纳入我办的预算盘子内统一支付，即采购预算资金安排在代建单位而没有安排在采购的实际使用单位。若全部代建项目中的政府采购项目由采购预算资金的所在单位（代建单位）作为采购人统一实施，由于代建的工程项目中需政府采购的

货物品种较多，各实际使用人（即各业主单位）采购数量较为零星且对同一产品的技术性能要求和需求时间各不相同，往往难以满足实际使用单位对最终购买的货物的产品质量、数量和到货时间的要求，不利于提高政府采购的效益。

（三）项目进度跟进、督办未落实到位

项目管理人员对工程项目建设进度的跟进、督办力度不够，效率不高。跟进、督办的方式不够灵活，工作缺乏主动性和创新性，对项目建设的动态情况掌握不到位。

（四）问题反馈及处理的工作效率有待提高

大部分工程工期紧、任务重，项目推进过程中遇到的新情况、新问题繁杂，问题反馈不够及时，处理问题需涉及与各相关部门的协调，并需权衡各方的意见及权益，导致耗时较长，影响效率。

（五）建设工程审批制度改革工作亟待突破

我区重点建设项目的数量和规模不断增大，2013 年以来虽然经过多轮的审批流程改革，但是没有配套清晰的项目审批办理指引细则，并联审批实效性有待提高，导致项目前期推进工作耗时仍然较长，项目“开工难”的问题仍未能有效解决。

第五部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。